GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	14/03/2025	2025/40	14/03/2025	2025/2365585

Procedência	SESPA - HGT

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas ref. ao Piso da Enfermagem, comp. 12/2024 e 01/2025.

Anexo/Sequencial	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/40 HGT - SESPA

Tailândia, 14 de março 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 dezembro/2024 e janeiro/2025, pago e fevereiro.

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: 2025/2365585

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 14/03/2025 16:29:57

Aut. Assinatura: 36d12e37381c54b2f5576e203aef60e59062062ab734166faf5fc1be112cd5a1

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

Em: 14/03/2025 16:30:50

Aut. Assinatura: f8f27cab97841e044cd80c0d245dc85d51cf8144047ff530667c3299009f786f

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM

FEVEREIRO

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 – FEVEREIRO/2025

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 05 de fevereiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº099/2025.

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$ 734.746,15 (Setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e quinze 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 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/02, total de registros: 305. Conforme relação anexa.

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
25/02/2025
Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

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: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 305
Total dos Créditos: 734.746,15

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

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

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

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

05/02/2025 08:59:19	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: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 305
Total de Créditos: 734.746,15

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

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

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

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

04/02/2025 19:03:51 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,779.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/01/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,384.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/01/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	2,519.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/01/2025
0000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	1,167.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803523	31/01/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,766.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/01/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,448.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/01/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	4,648.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/01/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	1,514.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/01/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	2,134.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/01/2025
0000849	ALICE CARVALHO RODRIGUES	073.771.792-01	1,396.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271099	31/01/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	662.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/01/2025
0000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	5,030.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973112	31/01/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,393.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/01/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,157.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/01/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	420.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/01/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	2,669.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/01/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,514.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/01/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,198.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/01/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,228.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/01/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,375.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/01/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	2,652.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/01/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	1,296.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/01/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,471.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/01/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,209.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/01/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,991.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/01/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	2,625.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/01/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2,546.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/01/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,216.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/01/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,507.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/01/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,142.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,494.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/01/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,601.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/01/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,183.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/01/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,136.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/01/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,288.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/01/2025
0000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	1,449.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123291	31/01/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/01/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	651.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/01/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4,529.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/01/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,216.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/01/2025
0000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	1,124.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123348	31/01/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2,197.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/01/2025
0000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	3,066.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123240	31/01/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,858.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/01/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,605.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/01/2025
0000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	2,158.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973120	31/01/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	48.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/01/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,241.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/01/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,267.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/01/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,187.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/01/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	2,525.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/01/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,278.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/01/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,420.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/01/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,287.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/01/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,225.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/01/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,395.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/01/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,038.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/01/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	2,241.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/01/2025
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,175.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/01/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	2,692.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/01/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	4,956.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/01/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,272.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/01/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,205.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/01/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/01/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4,122.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/01/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,201.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/01/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,457.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/01/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,397.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/01/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/01/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,572.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/01/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	1,934.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/01/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,542.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/01/2025
0000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4,478.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004144627	31/01/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,300.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/01/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,232.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/01/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,495.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/01/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,648.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/01/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,730.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/01/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,584.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/01/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,280.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/01/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,171.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/01/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,372.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/01/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,221.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/01/2025
0000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	1,065.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254735	31/01/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	2,176.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	31/01/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	736.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/01/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,520.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/01/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	2,642.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/01/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	1,739.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/01/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.695.012-24	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/01/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,655.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	4,984.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/01/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2,399.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/01/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	748.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/01/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	2,584.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/01/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,036.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/01/2025
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,077.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	31/01/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,157.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/01/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,106.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/01/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	1,606.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/01/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,206.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/01/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	1,924.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/01/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/01/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,447.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/01/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,687.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/01/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,127.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/01/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,528.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/01/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	664.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/01/2025
0000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	2,294.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100585	31/01/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,284.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/01/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,629.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/01/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,774.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/01/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	648.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/01/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,066.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	31/01/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/01/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,528.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/01/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,132.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/01/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,454.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/01/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	2,653.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/01/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	250.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/01/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,519.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/01/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	28.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/01/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	2,762.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/01/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,013.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/01/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,216.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/01/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,187.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/01/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,183.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/01/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,251.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/01/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	2,984.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/01/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,731.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/01/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	2,588.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/01/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,218.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/01/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,628.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/01/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,463.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/01/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,183.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/01/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,641.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/01/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,278.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/01/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,197.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/01/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,616.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/01/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,133.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/01/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2,601.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/01/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	650.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/01/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	3,982.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/01/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,643.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/01/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	198.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/01/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	2,663.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/01/2025
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	4,720.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	31/01/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,273.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/01/2025
0000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123224	31/01/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,512.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/01/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,165.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/01/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,271.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/01/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,167.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,606.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/01/2025
0000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123399	31/01/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,161.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/01/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/01/2025
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,711.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	31/01/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,230.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/01/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/01/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/01/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/01/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	3,880.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/01/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,531.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/01/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	164.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/01/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,220.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/01/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,273.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/01/2025
0000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	3,083.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800058	31/01/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,258.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/01/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	2,634.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/01/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,426.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/01/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,814.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/01/2025
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3,471.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	31/01/2025
0000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	3,013.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123160	31/01/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	2,632.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/01/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,247.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/01/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	2,937.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/01/2025
0000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	183.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123470	31/01/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,270.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/01/2025
0000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	5,098.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003702723	31/01/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	2,568.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/01/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,010.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/01/2025
0000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	3,957.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396785	31/01/2025
0000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	1,786.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005465346	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,182.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/01/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,955.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/01/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,362.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/01/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,770.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/01/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,372.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/01/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,134.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/01/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/01/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,298.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/01/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,708.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/01/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,307.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/01/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/01/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,812.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/01/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2,580.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/01/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	5,770.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/01/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,278.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/01/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,485.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/01/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,608.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/01/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,737.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/01/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	2,625.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/01/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,634.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/01/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/01/2025
0000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	653.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029563992	31/01/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,626.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/01/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/01/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,162.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/01/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,238.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/01/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,240.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/01/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,580.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/01/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,281.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/01/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,784.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/01/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,736.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	2,011.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/01/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,411.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/01/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,492.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/01/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,134.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/01/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3,172.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/01/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	352.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/01/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,415.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/01/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,546.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/01/2025
0000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	851.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123380	31/01/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	772.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/01/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,220.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/01/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	3,727.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/01/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,652.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/01/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4,706.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/01/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	21.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/01/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,456.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/01/2025
0000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	3,083.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022098321	31/01/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,833.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/01/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,085.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/01/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3,528.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/01/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,193.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/01/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,212.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/01/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	2,609.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/01/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,552.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/01/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	05.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/01/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,172.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/01/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,039.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/01/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	2,584.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/01/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,223.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/01/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,180.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/01/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	2,642.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,212.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/01/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,541.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/01/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	2,558.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/01/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,824.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/01/2025
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	4,572.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	31/01/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	2,622.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/01/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,025.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/01/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,184.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/01/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2,656.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/01/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,936.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/01/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	15.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/01/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	2,678.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/01/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,283.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/01/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,469.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/01/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	2,659.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/01/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,216.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/01/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,248.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/01/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/01/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,641.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/01/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,732.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/01/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,176.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/01/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/01/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,441.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/01/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,340.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/01/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,167.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/01/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2,681.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/01/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,440.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/01/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	741.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/01/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2,687.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/01/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,526.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/01/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	4,863.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2,809.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/01/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,253.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/01/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,528.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/01/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,001.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/01/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,498.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/01/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,465.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/01/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,076.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/01/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,441.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/01/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,486.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/01/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,549.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/01/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,229.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/01/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,180.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/01/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,178.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/01/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,538.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/01/2025
0000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123410	31/01/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	847.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/01/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/01/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,976.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/01/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,192.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/01/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	4,864.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/01/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,178.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/01/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,182.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/01/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,224.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/01/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,252.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/01/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,056.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/01/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,500.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/01/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,013.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/01/2025

TOTAL DE REGISTROS : 305 TOTAL DOS CRÉDITOS : 734,746.15

Autorizado por: Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7342,00	636.497,35	001	401	INSS	0,00	69.597,41	001	701	BAS.INSS LIMIT	835.072,76
029	DSR HE./OUT.AD	495,41	7.662,14	001	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73	001	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97	001	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46	001	725	BASE IR SALARI	758.877,98
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	420	IMP.RENDA	1647,50	34.440,53	001	727	BASE IR FERIAS	75.858,99
038	INSALUB MEDIA	10295,00	50.647,33	001	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04	001	728	BASE IR 13o	1.746,60
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76	001	441	ATRASOS	66,43	886,76	001	729	BASE IR MES AN	905.158,41
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98	001	443	FALTAS	289,00	3.403,35	001	730	DIF.BASE IR FE	403,61
051	AUX.DOENCA	124,00	9.709,32	001	445	DESCONTO DSR	48,00	345,77	001	732	BASE IRRF FER	81.118,91
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.535,00	001	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31	001	736	DESC.IR MES AN	48.210,59
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86	001	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,75	001	741	ATS MES	19.272,83
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22	001	742	ADIC DE INSAL	57.076,30
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75	001	743	ADIC PERICUL	470,20
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30	001	471	FER.PAGAS MES	0,00	495,97	001	745	BASE FGTS	855.802,83
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45	001	747	BASE FGTS REJC	3.278,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20	001	551	CONTRIB.ASSIS/	436,00	8.563,23	001	755	FGTS	69.462,96
074	ADIC.NOTURNO 2	8035,08	25.151,74	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094	INSAL MATERN	60,00	607,20	001	591	SAIDA ANTECIPA	11,01	123,93	001	759	FGTS QUITACAO	1.661,53
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	001						760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100	INSUF.SALDO	0,00	1.752,37	001						761	FGTS 13o RESCI	139,72
110	HORA EXTRA 50%	429,81	10.644,24	001						777	BASE PIS EMPRE	859.254,51
115	HORA EXTRA 100	30,86	734,35	001						790	INFORMATIVO DE	4.740,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001						815	INSS EMPRESA	170.060,11
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23	001						817	ACID.IRABALHO	26.026,61
139	ATS FERIAS 3 A	5,36	34,31	001						820	VL AFAST DOEN	21.297,56
140	H.E INTERJ 50%	157,18	2.973,95	001						826	PIS EMPRESA	8.592,15
147	ATS AVISO PREV	176,09	321,49	001						995	BASE DED ABONO	979,37
148	ATS 13. AVISO	5,36	34,31	001						836	BASE DED INSS	7.299,73
164	BANCO HORAS 50	18,14	338,51	001						898	BASE FGTS RESC	10.525,04
176	[illegible]	0,00	566,98	001						930	DED.INSS SALAR	69.597,41
177	[illegible]	0,30	132,29	001						931	DED.INSS FERIA	7.845,28
200	FERIAS	546,00	47.295,17	001						932	DED.INSS 13o	130,97
201	1/3 FERIAS	0,00	18.767,89	001						933	DED.DEP.IR	34.694,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81	001						934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92	001						936	DED.DEP.13 SAI	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	336,00	3.326,71	001						990	BASE SALARIO M	813.196,11
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74	001						999	LIQUIDO A RECE	671.535,94
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91	001						B11	BASE IR.FOLHA	758.096,32
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85	001						B13	B FOLHA CALCUL	38.060,36
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77	001						B14	BASE IR FERIAS	993,61
216	MED.HOR M.SEG.	10,00	4,82	001						B14	BASE IR FERIAS	37.415,53
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24	001						B18	DED IR. SIMPLI	151.931,26
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70	001						B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06	001						B20	DED IR SIMPL.	3.259,20
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36	001						B22	IR FERIAS CALC	5.449,97

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00		B24	BASE IR 13°CAL	1.615,63
242	ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243	ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258	ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290	DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291	DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300	SALDO SALARIO	25,00	2.482,67	00				
303	AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305	MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307	13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321	FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322	FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324	MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29	SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				

TOTAIS ->	58747,72	910.146,00	2796,92	238.609,66	SALARIO LIQ.	671.536,34	

Sit.Normal:	00245	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00005
Ferias:	00025	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00282						

Maria Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001 CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1148,00	84.519,83 001	401	INSS	0,00	8.236,12 001	701	BAS.INSS LIMIT	94.042,09
029	DSR HE./OUT.AD	20,39	313,81 001	420	IMP.RENDA	235,03	2.171,96 001	725	BASE IR SALARI	91.925,23
038	INSALUB MEDIA	2891,00	5.976,68 001	441	ATRASOS	6,95	103,29 001	729	BASE IR MES AN	25.841,42
051	AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 001	483	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 001	736	DESC.IR MES AN	686,32
054	SALARIO FAMILI	4,00	195,00 001	551	CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.500,63 001	742	ADIC DE INSAL	7.286,40
074	ADIC.NOTURNO 2	118,74	505,53 001	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 001	745	BASE FGTS	94.042,09
100	INSUF.SALDO	0,00	72,66 001					755	FGTS	7.264,46
113	HORA EXTRA 50%	49,01	963,50 001					777	BASE PIS EMPRE	94.042,09
115	HORA EXTRA 100	3,33	141,28 001					815	INSS EMPRESA	18.808,43
140	H.E INTERJ 50%	1,36	21,51 001					817	ACID.TRABALHO	1.878,13
300	SALDO SALARIO	13,00	538,79 001					826	PIS EMPRESA	940,39
								930	DED.INSS SAIAR	8.236,12
								933	DED.DEP.IR	3.033,44
								990	BASE SALARIO M	101.930,21
								999	LIQUIDO A RECE	81.737,92
								B12	BASE IR.FOLHA	87.922,83
								B13	R FOLHA CALCUL	2.511,75
								B18	DED IR. SIMPLI	24.851,20
TOTAIS ->		4255,83	94.414,39			318,10	12.676,47		SALARIO LIQ.	81.737,92

Sit.Normal: 00043 Admitidos: 00025 Afastados: 00000 Demitidos: 00001
Ferias: 00006 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00044

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	8490,00	721.017,18	001	401 INSS	0,00	77.933,53	001	701 BAS.INSS LIMIT	929.114,85
029 DSR HE./OUT.AD	515,80	7.975,95	001	402 INSS FERIAS	0,00	7.299,73	001	702 BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	130,97	001	703 BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	605,46	001	725 BASE IR SALARI	850.803,15
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	420 IMP.RENDA	1882,50	36.612,49	001	727 BASE IR FERIAS	75.858,99
038 INSALUB MEDIA	33166,00	56.624,01	001	422 IR FERIAS	207,50	4.740,04	001	728 BASE IR 13o	1.746,60
040 ANUENIO	6506,00	16.624,76	001	441 ATRASOS	73,38	590,05	001	729 BASE IR MES AN	930.999,83
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98	001	443 FALTAS	289,00	3.403,35	001	730 DIF.BASE IR FE	403,61
051 AUX.DOENCA	131,00	10.875,13	001	445 DESCONTO DSR	48,00	345,77	001	732 BASE IRRF FER	81.118,56
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.730,00	001	446 FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31	001	736 DESC.IR MES AN	46.895,31
057 MEDIA AUX MATF	60,00	135,06	001	454 BANCO HORAS NE	72,98	973,78	001	741 AFS MES	19.272,83
058 ATS MATERNIDAD	90,00	235,42	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22	001	742 ADIC DE INSAL	54.361,20
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75	001	743 ADIC PERICUL	470,20
068 INSAL FERIAS P	21,24	531,30	001	471 FER.PAGAS MES	2,00	495,97	001	745 BASE FGTS	949.844,72
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.846,45	001	747 BASE FGTS RESC	3.270,87
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20	001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	663,12	001	755 FGTS	75.727,93
074 ADIC NOTURNO P	8153,82	25.657,27	001	551 CONTRIB.ASSIS/	512,00	10.063,86	001	757 FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094 INSAL MATERN	50,00	607,20	001	558 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	759 FGTS QUITACAO	1.684,57
099 INSAL AVISO PR	30,00	303,60	001	591 SAIDA ANTECIPA	11,16	125,28	001	760 FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100 INSUF.SALDO	0,00	1.825,03	001					761 FGTS 13o RESCI	139,71
110 HORA EXTRA 50%	475,82	11.607,74	001					777 BASE PIS EMPRE	953.296,80
115 HORA EXTRA 100	34,19	875,63	001					790 INFORMATIVO DE	4.740,04
120 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001					815 INSS EMPRESA	188.868,54
128 AFS FERIAS PRO	19,36	113,23	001					817 ACID.TRABALHO	28.904,44
132 ATS FERIAS S A	5,36	34,31	001					820 VL AFAST DOEN	21.287,96
140 H.E INTERJ 50%	158,54	2.995,46	001					826 PIS EMPRESA	9.532,88
143 ATS AVISO PREV	126,00	321,49	001					895 BASE DED ABONO	979,67
147 ATS 13. AVISO	5,36	34,31	001					896 BASE DED INSS	7.299,73
164 BANCO HORAS PO	12,14	338,51	001					898 BASE FGTS RESC	19.525,04
174 LI434ADI/22TRA	0,00	566,98	001					930 DED.INSS SALAR	77.933,53
177 LI434ACI722TRA	0,00	132,29	001					931 DED.INSS FERIA	7.866,20
200 FERIAS	546,00	47.295,17	001					932 DED.INSS 13o	139,67
201 1/3 FERIAS	0,00	18.707,89	001					933 DED.DEP.IR	27.728,41
202 AB.PECUNIARIO	10,00	729,81	001					934 DED.DEP.FERIAS	3.037,44
203 1/3 AB.PECUNI.	0,03	244,92	001					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204 MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71	001					990 BASE SALARIO M	915.126,32
205 MED.FER.HORAS	424,00	645,74	001					999 LIQUIDO A RECE	753.274,20
211 FERIAS M SEG	46,00	4.520,91	001					B12 BASE IR.FOLHA	845.619,15
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85	001					B13 B FOLHA CALCUL	80.572,11
215 MED.VAL M.SEG.	36,00	2,77	001					B14 BASE IR FERIAS	77.419,53
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82	001					B18 DED IR. SIMPLI	176.782,40
220 DIF FERIAS	381,00	269,24	001					B19 DED IR SIMPLIF	11.296,00
223 DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70	001					B20 DED IR SIMPL.	2.259,20
225 DIF.MED.HORAS	330,00	4,06	001					B23 IR FERIAS CALC	5.442,91
259 DIF.FER.M.SEG.	5,00	6,36	001						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	38,00	3.021,46	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	850,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	63003,55	1.004.560,39		3115,02	251.286,13	SALARIO LIQ.	753.274,26

Sit.Normal: 00288 Admitidos: 00025 Afastados: 00012 Demitidos:00006
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00326

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 20 de 547

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

Descricao		QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		306	753.274,26
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **			753.274,26
	306		
Total Geral			753.274,26
	306		753.274,26
	306		

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – FEVEREIRO/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	4.178,92	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	2,64	0,00	0,00	4.214,11	237,46
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	4.341,03	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,03	185,98
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	4.341,03	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,03	271,30
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA	4.680,24	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	2,84	0,00	0,00	4.718,15	266,04
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	4.247,41	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,41	170,95
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	3.698,92	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,21	0,00	0,00	3.701,67	88,88
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	4.269,62	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,62	174,28
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	3.445,99	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,99	50,73
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	4.234,89	204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,43	0,00	0,00	4.269,59	205,19
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	4.247,60	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,60	170,98
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	3.835,42	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,42	136,99
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,23	0,00	0,00	3,03	0,23
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	5.718,18	676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	17,82	0,00	0,00	5.782,99	694,31
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	3.850,96	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,96	139,32
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	4.992,36	424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,40	0,00	0,00	4.993,80	425,16
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	4.483,57	218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,57	218,06
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	5.763,20	636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	19,45	0,00	0,00	5.833,95	656,19
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	4.766,11	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	3,35	0,00	0,00	4.810,79	285,87
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	4.754,90	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	3,23	0,00	0,00	4.797,98	283,23
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	4.265,37	173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,37	173,64
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	3.572,80	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	69,76
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA	5.083,52	501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	2,99	0,00	0,00	5.094,39	504,95
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6.685,98	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	39,91	0,00	0,00	6.831,11	930,41
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	4.504,94	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,94	223,76
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	3.970,85	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,85	128,87
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	3.986,52	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,52	131,22
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	3.826,44	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,44	135,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA	3.186,87	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,87	27,21
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS	3.391,84	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,84	42,61
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	4.321,68	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,68	182,52
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	3.507,88	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,88	60,02
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS	4.164,28	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	2,58	0,00	0,00	4.198,58	234,11
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	3.817,45	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,45	134,30
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	4.524,32	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	2,90	0,00	0,00	4.563,08	231,02
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	4.162,50	231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	2,56	0,00	0,00	4.196,61	233,69
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	4.689,86	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	3,12	0,00	0,00	4.731,49	268,48
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	5.284,51	505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	9,74	0,00	0,00	5.319,93	514,84
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES	4.697,32	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	3,06	0,00	0,00	4.738,17	270,10
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	4.173,89	191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,89	191,03
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	3.818,33	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,33	162,87
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	4.571,53	238,74	0,00	0,00	3.523,28	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,81	301,07
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	5.806,61	648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	20,80	0,00	0,00	5.882,24	669,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA												

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
					4.167,04	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,04	189,49
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	4.313,40	180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,40	180,85
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000395	JEANI SILVA PEREIRA	3.814,59	162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,59	162,31
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	4.632,38	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	2,72	0,00	0,00	4.668,63	255,15
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	4.141,03	154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,03	154,99
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	4.939,55	462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	1,30	0,00	0,00	4.944,27	463,67
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	4.172,30	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,30	233,33
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.719,41	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	19,28	0,00	0,00	5.789,53	643,98
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	4.258,06	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,06	172,54
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	4.256,80	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	172,36
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000449	RAYANE BARRETO LIMA	4.172,61	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	1,08	0,00	0,00	4.210,49	234,48
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	4.648,69	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	2,83	0,00	0,00	4.686,37	258,93
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.779,17	693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	21,11	0,00	0,00	5.855,91	714,38
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	4.871,24	391,45	0,00	0,00	5.255,56	497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,80	888,59
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	3.813,44	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,44	162,13
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	4.644,63	255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,63	255,19
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	4.603,72	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,72	245,98
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	3.024,33	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	219,36	49,36	0,00	0,00	3.243,69	64,38
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	5.616,66	544,30	0,00	0,00	7.518,56	1.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,22	1.611,62
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	4.869,98	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	7,02	0,00	0,00	4.899,18	450,26
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	3.784,91	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,91	157,85
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	3.097,82	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,82	20,53
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	4.105,24	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,24	149,62
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	3.802,11	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,11	160,43
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	4.210,74	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,74	165,45
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.006,54	480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	3,69	0,00	0,00	5.019,97	484,48
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	5.833,26	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,26	656,00
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	4.179,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00	192,18
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	4.656,85	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,90	0,00	0,00	4.698,35	258,84
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	3.781,50	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,50	128,90
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.540,19	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,19	64,86
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.175,15	475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,15	475,02
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.605,19	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15	8,98	0,00	0,00	3.713,34	83,59
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	4.157,05	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,05	229,90
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,39	0,05	0,00	0,00	1.043,39	0,05
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	3.796,86	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,86	159,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	4.589,19	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,19	242,71
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	5.161,28	419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	14,82	0,00	0,00	5.215,18	433,89
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA	5.564,14	634,13	0,00	0,00	5.116,74	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,88	1.145,23
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	3.253,27	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27	32,19
05	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	3.413,71	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	3,40	0,00	0,00	3.459,00	49,29
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.770,32	367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,19	0,00	0,00	4.771,15	368,08
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	4.627,44	251,32	0,00	0,00	3.780,24	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,68	352,19

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	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA								
	4.221,73	167,09	0,00	0,00	3.333,04	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,77	205,26
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS								
	5.932,13	735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	224,63	61,78	0,00	0,00	6.156,76	797,11
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000644	CARLA BATISTA DA COSTA								
	4.220,89	166,97	0,00	0,00	3.365,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,69	207,60
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE								
	4.213,16	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,16	165,81
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA								
	5.534,12	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	17,26	0,00	0,00	5.596,86	643,14
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS								
	4.417,47	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,47	204,08
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS								
	4.175,19	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,19	160,11
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR								
	4.603,39	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,39	245,91
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA								
	4.928,51	459,34	0,00	0,00	6.732,37	955,40	12,29	3,38	0,00	0,00	11.673,17	1.418,12
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA								
	3.997,98	194,11	0,00	0,00	3.693,01	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,99	281,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA								
	4.071,35	210,62	0,00	0,00	3.528,32	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,67	273,70
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS								
	4.075,63	173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,63	173,02
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA								
	3.372,07	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	13,91	0,00	0,00	3.464,83	55,01
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA								
	3.859,72	112,79	0,00	0,00	5.137,79	516,89	9,68	1,46	0,00	0,00	9.007,19	631,14
05	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	77,08
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA								
	4.009,89	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,14	0,41	0,00	0,00	9.522,03	135,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,91	210,30
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO								
	5.605,04	645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	19,08	0,00	0,00	5.674,43	664,46
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA								
	5.093,55	356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,47	0,00	0,00	5.095,64	356,66
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES								
	4.213,70	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,70	165,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO								
	4.861,42	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	2,22	0,00	0,00	4.869,49	443,11
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA								
	4.144,61	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,61	155,53
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000717	EDSON MOURA SILVA								
	3.747,68	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,68	152,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES								
	4.150,00	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	185,66
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES								
	4.124,19	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,19	152,46
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI								
	4.322,43	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	2,66	0,00	0,00	4.334,27	185,35
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS								
	5.643,93	656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,13	0,00	0,00	5.644,42	656,21
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO								
	3.762,46	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96	9,30	0,00	0,00	3.886,42	107,50
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA								
	4.167,39	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,39	158,94
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA								
	9.389,56	1.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	293,05	80,59	0,00	0,00	9.682,61	1.714,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	1,67	0,00	0,00	6,10	1,67
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA								
	4.573,06	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,06	239,08
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA								
	3.471,45	54,55	0,00	0,00	4.628,60	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,05	306,13
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA								
	4.147,33	155,93	0,00	0,00	3.298,40	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,73	191,51
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA								
	5.004,90	480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,90	480,34
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO								
	3.767,69	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,69	126,83
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS								
	3.220,60	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,60	44,77
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES								
	4.196,79	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,79	163,35
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO								
	4.920,31	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	1,53	0,00	0,00	4.927,09	318,74
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000788	ANDREY SILVA DA SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,68	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,68	10,62
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES								
	5.212,90	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	10,33	0,00	0,00	5.250,46	495,74
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO								
	3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE								

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
					4.801,69	424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,93	0,00	0,00	4.805,06	425,39
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.770,74	690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	23,91	0,00	0,00	5.857,68	714,86
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	4.682,95	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,95	263,81
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	4.214,37	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,37	242,80
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.406,02	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	11,32	0,00	0,00	4.456,34	254,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	4.844,32	436,18	0,00	0,00	6.511,99	894,79	6,82	1,88	0,00	0,00	11.363,13	1.332,85
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	5.590,40	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,40	641,36
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	3.536,01	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,01	64,24
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	3.944,37	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,37	124,90
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	3.764,97	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,97	154,86
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	3.974,33	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,33	157,83
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	5.236,01	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	15,28	0,00	0,00	5.291,58	559,18
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	4.187,86	162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,86	162,01
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	4.162,95	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,95	158,28
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.569,34	635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	19,13	0,00	0,00	5.638,91	654,69
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	3.732,94	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	3.733,00	150,07
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.429,94	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	3,76	0,00	0,00	4.454,95	210,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	3.739,32	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,32	151,01
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	4.564,07	237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,07	237,06
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	4.188,34	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,34	162,09
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	4.152,14	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,14	156,66
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	4.840,82	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	3,14	0,00	0,00	4.852,21	438,36
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000875	IRACEMA SOARES LIMA	3.749,92	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,92	124,17
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	4.777,15	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	1,23	0,00	0,00	4.782,63	418,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.482,83	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	14,29	0,00	0,00	5.546,34	573,93
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	3.973,89	188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,89	188,69
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	3.711,08	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,08	146,78
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	4.146,02	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,02	155,74
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000895	DARIO CARDOSO CASTRO	4.924,33	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,33	359,88
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	4.246,04	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,04	170,74
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	4.138,44	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,44	154,60
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.488,82	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	5,20	0,00	0,00	4.558,15	309,75
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	4.167,35	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,35	158,94
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	4.936,32	461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,32	461,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	3.766,79	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,79	126,70
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.849,81	437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,81	437,69
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	24.362,91	5.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58	157,74	0,00	0,00	24.936,49	5.961,54
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.243,12	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,12	249,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	4.840,19	435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,19	435,05
Total da Filial: 05					732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

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					732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **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											
732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

Total Geral

732.490,92	49.307,32	0,00	0,00	71.825,38	5.210,37	10.108,00	758,99	0,00	0,00	814.424,30	55.276,68

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **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		18.528,11	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.626,80	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.628,94	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	2.669,58	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	1.934,58	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.273,24	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	2.681,76	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	2.634,18	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.512,67	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.284,14	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	2.809,11	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.307,93	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.241,00	
05	03700341	02210310	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	2.580,69	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	2.652,55	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	2.134,71	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.162,21	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.076,89	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.278,96	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.572,76	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.300,78	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.528,19	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.198,36	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.687,41	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.273,88	
05	03700540	02210223	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	2.632,95	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.010,48	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.770,86	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.134,71	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.298,96	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.512,67	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.652,99	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	2.678,96	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.538,72	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.526,99	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.183,60	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.549,81	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	5,67	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.512,67	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.272,25	
05	03700540	02150122	000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	0099999999	1.065,24	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.180,90	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.552,29	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.283,01	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.814,75	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.605,89	
05	03700540	02220101	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.858,84	
05	03700540	02210310	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.287,54	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.340,17	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	1.924,02	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.494,31	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.447,65	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	2.984,51	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.133,51	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	2.656,73	
05	03700540	02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.247,90	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.784,72	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	15,88	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.736,96	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.766,46	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	2.687,23	
05	03700540	02210417	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	2.653,21	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	2.241,72	
05	03700540	02210417	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	2.692,74	
05	03700540	02210126	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.270,67	
05	03700540	02040101	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	3702723	5.098,43	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	2.622,34	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	2.634,30	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.251,66	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.278,42	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	2.659,47	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.641,01	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.248,25	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.271,04	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.278,87	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	2.642,66	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	2.625,17	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.397,91	
05	03700540	02150122	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	4.956,66	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.216,20	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.608,64	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.514,95	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	2.609,21	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	4.122,50	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.601,00	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	2.011,80	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.232,92	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.812,15	
05	03700540	03400101	000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	5465346	1.786,66	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.228,61	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.601,66	
05	03700540	02220101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	2.642,46	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.616,94	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.223,87	
05	03700540	04190103	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.216,18	
05	03700540	02030130	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.498,83	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.197,17	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	2.584,51	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	2.546,59	
05	03700540	04190103	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.216,18	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.157,11	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.706,82	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.142,44	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.542,59	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	2.519,96	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.732,85	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.471,75	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.216,84	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.580,93	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.134,11	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.411,62	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.737,44	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	420,62	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.936,70	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	2.937,29	
05	03700540	04400101	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	0099999999	3.083,81	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.288,67	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.641,35	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.220,49	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.183,48	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.779,21	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	2.520,08	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.512,61	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.212,47	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.495,90	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	4.648,65	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.197,12	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.206,23	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.519,15	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.212,13	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.220,38	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.441,78	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.240,51	
05	03700540	02210310	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	2.568,82	
05	03700540	02220101	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	0099999999	4.720,93	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	2.531,23	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	2.584,57	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	2.525,11	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.136,84	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.281,56	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	352,39	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	3.880,90	
05	03700540	02040101	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	4.572,60	
05	03700540	03360101	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	0099999999	3.083,94	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.001,26	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.643,30	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.036,09	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.824,91	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.711,47	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.225,73	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.230,29	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.440,20	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	2.187,65	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.201,11	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	2.558,74	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.221,37	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.774,99	
05	03700540	03210101	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	0099999999	3.471,43	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	4.864,61	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.172,40	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	5.770,02	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	4.984,18	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	2.663,70	
05	03700540	02210310	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.229,54	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.106,93	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.178,14	
05	03700540	03240101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.546,84	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.584,21	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03420101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	1.606,95	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.469,66	
05	03700540	02150122	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.519,21	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.375,89	
05	03700540	02162901	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	1.434,63	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.434,63	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.238,18	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.486,17	
05	03700540	03210101	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	0099999999	3.957,14	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.991,30	
05	03700540	02210126	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.648,88	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.038,19	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.454,81	
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.077,61	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.434,63	
05	03700540	03400101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.500,54	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.192,50	
05	03700540	02210126	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	2.625,83	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.085,72	
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.175,53	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	2.762,48	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.434,63	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	250,28	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.267,82	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	3.172,01	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.056,74	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	2.588,45	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.492,99	
05	03700540	03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	164,49	
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	736,83	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	748,86	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.833,77	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.224,25	
05	03700540	02210310	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.180,15	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	21,38	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.025,13	
05	03700540	03150101	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	4.863,63	
05	03700540	03100101	000849	ALICE CARVALHO RODRIGUES	073.771.792-01	0099999999	1.396,08	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.528,97	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.730,18	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	2.176,46	
05	03700540	02220101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	1.514,72	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.528,75	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	198,31	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.448,36	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.708,36	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.731,07	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.193,90	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.528,75	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.463,75	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.167,28	
05	03700540	02220101	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.205,59	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.456,19	
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.362,98	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.183,72	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.393,52	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.167,32	
05	03700540	03360101	000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	0099999999	1.167,25	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.655,03	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.606,48	
05	03700540	03400101	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.507,52	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.442,52	
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	2.399,06	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	1.739,71	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.384,22	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.184,01	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.157,92	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.485,35	
05	03700540	02210417	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	0099999999	2.294,60	
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.258,06	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.442,52	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.165,92	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	664,74	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.039,05	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.132,88	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.178,80	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.182,92	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.420,35	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.976,41	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.182,59	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	662,59	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	648,43	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	650,20	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.426,30	

					------- 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	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	651,32	
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.541,55	
05	03700540	02150122	000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	0099999999	653,16	
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.209,12	
05	03700540	02210223	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.441,31	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.187,70	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.442,52	
05	03700540	03330103	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	1.296,30	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.442,52	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	3.982,47	
05	03700540	02150122	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.529,76	
05	03700540	02150122	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.218,15	
05	03700540	02150122	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.253,51	
05	03700540	02150122	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.280,97	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.629,45	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.457,84	
05	03700540	02161301	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	0099999999	5.030,81	
05	03700540	02150122	000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	0099999999	2.158,13	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.013,09	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.171,03	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.161,63	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.465,36	
05	03700540	03380101	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.013,09	
05	03700540	03380101	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	0099999999	3.013,09	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	3.155,14	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.176,63	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.155,14	
05	03700540	03400101	000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	0099999999	1.442,52	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.066,85	
05	03700540	02161301	000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	0099999999	3.066,85	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.372,72	
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.372,72	
05	03700540	03310101	000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	0099999999	1.449,27	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.415,75	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.127,82	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.252,90	
05	03700540	03210101	000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	0099999999	1.124,08	
05	03700540	02210126	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	3.727,83	
05	03700540	03210101	000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	0099999999	851,30	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	847,61	
05	03700540	03400101	000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	0099999999	708,94	
05	03700540	03400101	000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	0099999999	708,94	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	772,58	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	708,94	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	741,44	
05	03700540	02150122	000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	0099999999	183,13	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	28,88	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	48,27	
05	03700960	02150122	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4144627	4.478,64	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.395,66	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.955,74	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
		306					753.274,26	
Total Geral								
		306					753.274,26	

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 23 de 547

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	306	753.274,26
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
306		753.274,26
Total Geral		
306		753.274,26
306		753.274,26

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 24 de 547

Data Base: 31/01/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	68010,48	12048,38	0,00	80058,86	18260,86	6381,56	799,04	105500,32
	Atual	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
Valor Baixa	Rescis	1686,99	59,61	0,00	1746,60	402,76	139,71	17,45	2306,52

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	68010,48	12048,38	0,00	80058,86	18260,86	6381,56	799,04	105500,32
	Atual	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
Valor Baixa	Rescis	1686,99	59,61	0,00	1746,60	402,76	139,71	17,45	2306,52

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 35 de 547

Data Base: 31/01/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	497340,20	87069,69	194802,37	779212,26	179691,70	62336,01	7791,18	1029031,15
Faltas	No Mes	108231,85	18838,90	42356,67	169427,42	38843,11	13475,63	1684,31	223430,47
Saldo	Atual	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Valor Baixa	Transf	49095,24	7178,41	18757,78	75031,43	17302,77	6002,42	750,24	99086,86
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
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	351810,39	65447,19	139085,85	556343,43	128295,91	44334,17	5562,07	734535,58
Faltas	No Mes	49893,08	10803,56	20232,19	80928,83	15356,59	5298,45	665,75	102249,62
Saldo	Atual	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Valor Baixa	Transf	30757,39	5415,59	12057,66	48230,64	11122,25	3858,37	482,20	63693,46
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	849150,59	152516,88	333888,22	1335555,69	307987,61	106670,18	13353,25	1763566,73
Faltas	No Mes	158124,93	29642,46	62588,86	250356,25	54199,70	18774,08	2350,06	325680,09
Saldo	Atual	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Valor Baixa	Transf	79852,63	12594,00	30815,44	123262,07	28425,02	9860,79	1232,44	162780,32
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
No Mes-Baixa		15882,17	7226,97	7702,88	30812,02	7105,39	2436,12	308,07	40661,60

##########

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	497340,20	87069,69	194802,37	779212,26	179691,70	62336,01	7791,18	1029031,15
Faltas	No Mes	108231,85	18838,90	42356,67	169427,42	38843,11	13475,63	1684,31	223430,47
Saldo	Atual	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Valor Baixa	Transf	49095,24	7178,41	18757,78	75031,43	17302,77	6002,42	750,24	99086,86
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
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	351810,39	65447,19	139085,85	556343,43	128295,91	44334,17	5562,07	734535,58
Faltas	No Mes	49893,08	10803,56	20232,19	80928,83	15356,59	5298,45	665,75	102249,62
Saldo	Atual	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Valor Baixa	Transf	30757,39	5415,59	12057,66	48230,64	11122,25	3858,37	482,20	63693,46
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	849150,59	152516,88	333888,22	1335555,69	307987,61	106670,18	13353,25	1763566,73
Faltas	No Mes	158124,93	29642,46	62588,86	250356,25	54199,70	18774,08	2350,06	325680,09
Saldo	Atual	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Valor Baixa	Transf	79852,63	12594,00	30815,44	123262,07	28425,02	9860,79	1232,44	162780,32
	Ferias	52414,38	9044,88	20486,42	81945,68	18669,29	6477,17	809,55	107901,69
	Rescis	9975,75	776,61	3584,12	14336,48	0,00	0,00	0,00	14336,48
No Mes-Baixa		15882,17	7226,97	7702,88	30812,02	7105,39	2436,12	308,07	40661,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	309,97 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	3.471,45
						815 INSS EMPRESA	694,29
						817 ACID.TRABALHO	106,25
						826 PIS EMPRESA	34,71
						930 DED.INSS SALAR	309,97
						990 BASE SALARIO M	3.471,45
						999 LIQUIDO A RECE	3.106,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.161,48
						B13 R FOLHA CALCUL	92,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.471,45		15,00	364,52	SALARIO LIQ.	3.106,93

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	269,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.138,11
029 DSR HE./OUT.AD	7,29	101,55 00	420 IMP.RENDA	7,50	17,23 00	725 BASE IR SALARI	2.868,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.826,44
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	135,64
110 HORA EXTRA 50%	25,26	528,04 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.138,11
						755 FGTS	251,04
						777 BASE PIS EMPRE	3.138,11
						815 INSS EMPRESA	627,62
						817 ACID.TRABALHO	96,05
						826 PIS EMPRESA	31,38
						930 DED.INSS SALAR	269,97
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.809,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.138,11
						B13 R FOLHA CALCUL	23,55
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	272,55	3.138,11		9,50	329,00	SALARIO LIQ.	2.809,11

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	205,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.530,95
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	3,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.530,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.504,94
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	223,76
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,81 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.530,95
						755 FGTS	202,47
						777 BASE PIS EMPRE	2.530,95
						815 INSS EMPRESA	506,19
						817 ACID.TRABALHO	77,47
						826 PIS EMPRESA	25,31
						930 DED.INSS SALAR	205,01
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.284,14
						B12 BASE IR.FOLHA	2.325,94
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,16	2.530,95		2,00	246,81	SALARIO LIQ.	2.284,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	863,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.492,84
201	1/3 FERIAS	0,00	1.865,99 00	422	IR FERIAS	27,50	919,05 00	727	BASE IR FERIAS	6.600,19
204	MED.FER.VALOR	30,00	22,35 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.681,14 00	729	BASE IR MES AN	4.939,55
205	MED.FER.HORAS	30,00	97,09 00					730	DIF.BASE IR FE	28,88
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					732	BASE IRRF FER	7.463,96
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,22 00					736	DESC.IR MES AN	462,37
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,38 00					741	ATS MES	199,85
242	ATS FERIAS MES	30,00	199,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					745	BASE FGTS	7.492,84
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,08 00					755	FGTS	599,42
								777	BASE PIS EMPRE	7.492,76
								790	INFORMATIVO DE	919,05
								815	INSS EMPRESA	1.498,57
								817	ACID.TRABALHO	229,34
								826	PIS EMPRESA	74,93
								896	BASE DED INSS	863,77
								931	DED.INSS FERIA	863,77
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	28,88
								B14	BASE IR FERIAS	7.463,96
								B14	BASE IR FERIAS	28,88
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.001,26
TOTAIS ->		210,00	7.492,84			27,50	7.463,96		SALARIO LIQ.	28,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	204,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.525,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	7,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.525,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.256,80
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	172,36
110 HORA EXTRA 50%	1,95	40,25 00				741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.525,16
						755 FGTS	202,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.525,16
						815 INSS EMPRESA	505,03
						817 ACID.TRABALHO	77,29
						826 PIS EMPRESA	25,25
						930 DED.INSS SALAR	204,49
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.278,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.320,67
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,51	2.525,16	2,00	246,29	SALARIO LIQ.	2.278,87

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	199,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.464,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,34 00	441 ATRASOS	0,81	11,05 00	725 BASE IR SALARI	2.464,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.802,11
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,45	19,79 00	736 DESC.IR MES AN	160,43
110 HORA EXTRA 50%	1,61	32,95 00				741 ATS MES	62,70
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.464,72
						755 FGTS	197,17
						777 BASE PIS EMPRE	2.464,72
						815 INSS EMPRESA	492,94
						817 ACID.TRABALHO	75,44
						826 PIS EMPRESA	24,65
						930 DED.INSS SALAR	199,05
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.223,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.265,67
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 242,07 2.495,56 4,26 271,69 SALARIO LIQ. 2.223,87

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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	587,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.556,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	17,29 00	420 IMP.RENDA	27,50	470,59 00	725 BASE IR SALARI	4.969,42
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.006,54
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	480,79
110 HORA EXTRA 50%	1,98	89,92 00				741 ATS MES	149,89
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.556,98
						755 FGTS	444,55
						777 BASE PIS EMPRE	5.556,98
						815 INSS EMPRESA	1.111,40
						817 ACID.TRABALHO	170,09
						826 PIS EMPRESA	55,57
						930 DED.INSS SALAR	587,56
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE	4.498,83
						B12 BASE IR.FOLHA	5.556,98
						B13 R FOLHA CALCUL	476,84
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 242,55 5.556,98 27,50 1.058,15 SALARIO LIQ. 4.498,83

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	195,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.424,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.424,92
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				729 BASE IR MES AN	4.144,61
						736 DESC.IR MES AN	155,53
						741 ATS MES	31,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.424,92
						755 FGTS	193,99
						777 BASE PIS EMPRE	2.424,92
						815 INSS EMPRESA	484,98
						817 ACID.TRABALHO	74,22
						826 PIS EMPRESA	24,25
						930 DED.INSS SALAR	195,47
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.187,65
						B12 BASE IR.FOLHA	2.229,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	2.424,92		2,00	237,27		SALARIO LIQ.	2.187,65

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	577,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.486,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	22,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	453,89 00	725	BASE IR SALARI	4.908,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,27 00	729	BASE IR MES AN	4.801,69
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	424,46
110	HORA EXTRA 50%	2,63	117,25 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.486,37
								755	FGTS	438,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.486,37
								815	INSS EMPRESA	1.097,27
								817	ACID.TRABALHO	167,93
								826	PIS EMPRESA	54,86
								930	DED.INSS SALAR	577,67
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.454,81
								B12	BASE IR.FOLHA	5.486,37
								B13	R FOLHA CALCUL	457,43
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	243,39	5.489,64		27,61	1.034,83			SALARIO LIQ.		4.454,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	195,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.430,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,20 00	441	ATRASOS	2,15	28,84 00	725	BASE IR SALARI	2.430,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.682,95
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	263,81
110	HORA EXTRA 50%	1,86	37,42 00					741	ATS MES	20,90
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.430,25
								755	FGTS	194,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.430,25
								815	INSS EMPRESA	486,05
								817	ACID.TRABALHO	74,39
								826	PIS EMPRESA	24,30
								930	DED.INSS SALAR	195,95
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.192,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.234,30
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,40	2.459,09	4,15	266,59	SALARIO LIQ.	2.192,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	203,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.513,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,29	17,26 00	441	ATRASOS	0,63	8,45 00	725	BASE IR SALARI	2.309,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.944,37
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	124,90
110	HORA EXTRA 50%	4,46	89,74 00					741	ATS MES	20,90
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.513,02
								755	FGTS	201,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.513,02
								815	INSS EMPRESA	502,60
								817	ACID.TRABALHO	76,92
								826	PIS EMPRESA	25,13
								930	DED.INSS SALAR	203,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.267,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.513,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	245,75	2.521,47	2,63	253,65	SALARIO LIQ. 2.267,82

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	246,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.940,63
029 DSR HE./OUT.AD	5,09	71,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.940,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,43	20,01 00	729 BASE IR MES AN	4.178,92
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	234,82
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	0,58	12,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.940,63
						755 FGTS	235,25
						777 BASE PIS EMPRE	2.940,63
						815 INSS EMPRESA	588,13
						817 ACID.TRABALHO	90,01
						826 PIS EMPRESA	29,41
						930 DED.INSS SALAR	246,28
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.652,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.694,35
						B13 R FOLHA CALCUL	18,41
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	373,67	2.960,64	3,43	308,09	SALARIO LIQ. 2.652,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	251,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.980,24
029	DSR HE./OUT.AD	5,32	74,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.729,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.234,89
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	204,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,43	51,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.980,24
								755	FGTS	238,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.980,24
								815	INSS EMPRESA	596,05
								817	ACID.TRABALHO	91,22
								826	PIS EMPRESA	29,80
								930	DED.INSS SALAR	251,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.687,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.980,24
								B13	R FOLHA CALCUL	11,71
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		367,75	2.980,24			2,00	292,83		SALARIO LIQ.	2.687,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	610,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.720,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	20,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	457,14 00	725	BASE IR SALARI	5.110,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	8,71 00	729	BASE IR MES AN	4.992,36
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	424,76
110	HORA EXTRA 50%	2,33	108,73 00					741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.720,59
								755	FGTS	457,64
								777	BASE PIS EMPRE	5.720,59
								815	INSS EMPRESA	1.144,12
								817	ACID.TRABALHO	175,10
								826	PIS EMPRESA	57,21
								930	DED.INSS SALAR	610,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.652,99
								B12	BASE IR.FOLHA	5.720,59
								B13	R FOLHA CALCUL	521,84
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	243,00	5.729,30		27,78	1.076,31	SALARIO LIQ.	4.652,99

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	203,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.517,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,73 00	441	ATRASOS	0,40	5,60 00	725	BASE IR SALARI	2.517,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.265,37
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	173,64
110	HORA EXTRA 50%	0,18	3,78 00					741	ATS MES	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.517,88
								755	FGTS	201,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.517,88
								815	INSS EMPRESA	503,58
								817	ACID.TRABALHO	77,07
								826	PIS EMPRESA	25,18
								930	DED.INSS SALAR	203,83
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.272,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.314,05
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	240,23	2.523,48		2,40	251,23	SALARIO LIQ.	2.272,25

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	207,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.557,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	8,08 00	441 ATRASOS	0,11	1,53 00	725 BASE IR SALARI	2.557,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.321,68
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	182,52
110 HORA EXTRA 50%	2,01	42,02 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.557,09
						755 FGTS	204,56
						777 BASE PIS EMPRE	2.557,09
						815 INSS EMPRESA	511,42
						817 ACID.TRABALHO	78,27
						826 PIS EMPRESA	25,57
						930 DED.INSS SALAR	207,36
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.307,93
						B12 BASE IR.FOLHA	2.349,73
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,59	2.558,62		2,11	250,69	SALARIO LIQ.	2.307,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	710,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.435,01
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	146,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	626,10 00	725	BASE IR SALARI	5.724,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.806,61
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	648,68
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	687,52 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	1,65	75,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.435,01
								755	FGTS	514,80
								777	BASE PIS EMPRE	6.435,01
								815	INSS EMPRESA	1.287,00
								817	ACID.TRABALHO	196,96
								826	PIS EMPRESA	64,35
								930	DED.INSS SALAR	710,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.098,43
								B12	BASE IR.FOLHA	6.435,01
								B13	R FOLHA CALCUL	718,30
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		358,43	6.435,01			27,50	1.336,58		SALARIO LIQ.	5.098,43

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	242,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.906,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,98	68,89 00	441	ATRASOS	0,61	8,43 00	725	BASE IR SALARI	2.664,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.535,62
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,28	26,53 00					745	BASE FGTS	2.906,29
								755	FGTS	232,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.906,29
								815	INSS EMPRESA	581,26
								817	ACID.TRABALHO	88,96
								826	PIS EMPRESA	29,06
								930	DED.INSS SALAR	242,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.622,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.906,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	366,26	2.914,72		2,61	292,38	SALARIO LIQ.	2.622,34

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	201,46	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.491,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,78	00	441 ATRASOS	0,21	2,89	00	725 BASE IR SALARI	2.491,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	4.141,03
040 ANUENIO	30,00	83,60	00					736 DESC.IR MES AN	154,99
110 HORA EXTRA 50%	0,70	14,45	00					741 ATS MES	83,60
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.491,51
								755 FGTS	199,32
								777 BASE PIS EMPRE	2.491,51
								815 INSS EMPRESA	498,30
								817 ACID.TRABALHO	76,26
								826 PIS EMPRESA	24,92
								930 DED.INSS SALAR	201,46
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	2.248,25
								B12 BASE IR.FOLHA	2.290,05
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,90	2.494,40		2,21	246,15	SALARIO LIQ.	2.248,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	9,16 00	402	INSS FERIAS	0,00	352,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.814,01
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	101,04 00	727	BASE IR FERIAS	3.781,37
201	1/3 FERIAS	0,00	945,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.327,75 00	729	BASE IR MES AN	4.172,30
204	MED.FER.VALOR	30,00	365,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	32,64
205	MED.FER.HORAS	30,00	14,94 00					732	BASE IRRF FER	3.781,37
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	233,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,16 00					741	ATS MES	83,60
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	83,60 00					745	BASE FGTS	3.814,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	305,12
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,15 00					777	BASE PIS EMPRE	3.810,86
								790	INFORMATIVO DE	101,04
								815	INSS EMPRESA	762,80
								817	ACID.TRABALHO	116,74
								826	PIS EMPRESA	38,11
								896	BASE DED INSS	352,58
								931	DED.INSS FERIA	352,58
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								B14	BASE IR FERIAS	3.428,79
								B14	BASE IR FERIAS	32,64
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	104,44
TOTAIS ->		210,00	3.823,17			17,00	3.823,17		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	9,40 00	401	INSS	0,00	42,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	48,89 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	702	BAS.INSS ACIMA	394,75
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	422	IR FERIAS	27,50	1.128,73 00	725	BASE IR SALARI	58,29
201	1/3 FERIAS	0,00	2.115,28 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.423,54 00	727	BASE IR FERIAS	7.552,27
204	MED.FER.VALOR	30,00	808,11 00					729	BASE IR MES AN	5.719,41
205	MED.FER.HORAS	30,00	59,20 00					730	DIF.BASE IR FE	32,75
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					732	BASE IRRF FER	8.461,12
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,19 00					736	DESC.IR MES AN	624,70
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,23 00					741	ATS MES	199,85
242	ATS FERIAS MES	30,00	199,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					745	BASE FGTS	8.552,16
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,13 00					755	FGTS	684,17
								777	BASE PIS EMPRE	8.549,03
								790	INFORMATIVO DE	1.128,73
								815	INSS EMPRESA	1.710,43
								817	ACID.TRABALHO	261,76
								826	PIS EMPRESA	85,49
								896	BASE DED INSS	908,85
								930	DED.INSS SALAR	42,77
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	48,27
								B12	BASE IR.FOLHA	15,52
								B14	BASE IR FERIAS	8.461,12
								B14	BASE IR FERIAS	32,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.275,48

TOTAIS ->	218,31	8.552,16		27,50	8.503,89	SALARIO LIQ.	48,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	244,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.929,39
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	73,83 00	441	ATRASOS	0,40	5,50 00	725	BASE IR SALARI	2.929,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.172,61
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	233,40
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	31,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.929,39
								755	FGTS	234,35
								777	BASE PIS EMPRE	2.929,39
								815	INSS EMPRESA	585,88
								817	ACID.TRABALHO	89,66
								826	PIS EMPRESA	29,29
								930	DED.INSS SALAR	244,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.642,66
								B12	BASE IR.FOLHA	2.684,46
								B13	R FOLHA CALCUL	17,67
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		374,89	2.934,89			2,40	292,23		SALARIO LIQ.	2.642,66

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	240,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.890,73
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	68,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.890,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.644,63
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	255,19
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,30	26,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.890,73
								755	FGTS	231,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.890,73
								815	INSS EMPRESA	578,15
								817	ACID.TRABALHO	88,48
								826	PIS EMPRESA	28,91
								930	DED.INSS SALAR	240,29
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.608,64
								B12	BASE IR.FOLHA	2.650,44
								B13	R FOLHA CALCUL	29,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	366,29	2.890,73		2,00	282,09		SALARIO LIQ.	2.608,64

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	199,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.469,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.469,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.105,24
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	149,62
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,46 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.469,93
								755	FGTS	197,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.469,93
								815	INSS EMPRESA	493,99
								817	ACID.TRABALHO	75,60
								826	PIS EMPRESA	24,70
								930	DED.INSS SALAR	199,52
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.228,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.270,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,72	2.469,93		2,00	241,32			SALARIO LIQ.		2.228,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	228,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.790,09
029 DSR HE./OUT.AD	4,09	55,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.790,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.157,05
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				736 DESC.IR MES AN	229,90
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	282,63 00				741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	0,30	6,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.790,09
						755 FGTS	223,20
						777 BASE PIS EMPRE	2.790,09
						815 INSS EMPRESA	558,02
						817 ACID.TRABALHO	85,40
						826 PIS EMPRESA	27,90
						930 DED.INSS SALAR	228,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.519,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.561,76
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	348,39	2.790,09		2,00	270,13	SALARIO LIQ.	2.519,96

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO 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: 28/12/2024 a 02/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 09/01/2025 a 09/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/01/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	24,00	3.997,02 00	401 INSS	0,00	604,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.675,28
029 DSR HE./OUT.AD	3,40	101,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	498,56 00	725 BASE IR SALARI	5.071,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	328,46 00	729 BASE IR MES AN	5.605,04
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	645,38
051 AUX.DOENCA	6,00	999,26 00				741 ATS MES	74,94
074 ADIC.NOTURNO 2	80,00	477,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,11	49,72 00				745 BASE FGTS	5.675,28
						755 FGTS	454,02
						777 BASE PIS EMPRE	5.675,28
						815 INSS EMPRESA	1.135,06
						817 ACID.TRABALHO	173,71
						826 PIS EMPRESA	56,75
						930 DED.INSS SALAR	604,12
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.572,60
						B12 BASE IR.FOLHA	5.675,28
						B13 R FOLHA CALCUL	509,38
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	324,51	6.003,74		38,50	1.431,14	SALARIO LIQ.	4.572,60

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	563,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.387,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	14,16 00	420 IMP.RENDA	27,50	430,28 00	725 BASE IR SALARI	5.387,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.777,15
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,11 00				736 DESC.IR MES AN	417,71
110 HORA EXTRA 50%	0,60	26,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.387,65
						755 FGTS	431,01
						777 BASE PIS EMPRE	5.387,65
						815 INSS EMPRESA	1.077,53
						817 ACID.TRABALHO	164,91
						826 PIS EMPRESA	53,88
						930 DED.INSS SALAR	563,85
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.393,52
						B12 BASE IR.FOLHA	4.823,80
						B13 R FOLHA CALCUL	430,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	219,08	5.387,65		27,50	994,13	SALARIO LIQ.	4.393,52

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	204,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.525,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	3,63 00	441 ATRASOS	1,16	16,23 00	725 BASE IR SALARI	2.525,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.247,41
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	170,95
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,89 00				741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.525,26
						755 FGTS	202,02
						777 BASE PIS EMPRE	2.525,26
						815 INSS EMPRESA	505,05
						817 ACID.TRABALHO	77,29
						826 PIS EMPRESA	25,25
						930 DED.INSS SALAR	204,50
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.278,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.320,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,16	2.541,49		3,16	262,53		SALARIO LIQ.	2.278,96

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	249,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.970,64
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	72,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.720,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.483,57
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	218,06
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	0,98	20,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.970,64
						755 FGTS	237,65
						777 BASE PIS EMPRE	2.970,64
						815 INSS EMPRESA	594,13
						817 ACID.TRABALHO	90,93
						826 PIS EMPRESA	29,71
						930 DED.INSS SALAR	249,88
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.678,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.970,64
						B13 R FOLHA CALCUL	10,99
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	374,19	2.970,64		2,00	291,68	SALARIO LIQ.	2.678,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	401	INSS	0,00	89,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.196,79
051	AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.196,79
								729	BASE IR MES AN	1.615,12
								741	ATS MES	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.196,79
								755	FGTS	95,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.196,79
								815	INSS EMPRESA	239,36
								817	ACID.TRABALHO	36,63
								820	VL AFAST DOEN	1.044,99
								826	PIS EMPRESA	11,97
								930	DED.INSS SALAR	89,75
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.065,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.107,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	30,00	1.196,79	2,00	131,55	SALARIO LIQ.	1.065,24

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	611,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.728,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	24,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	511,19 00	725	BASE IR SALARI	5.117,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.083,52
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	501,96
110	HORA EXTRA 50%	2,78	129,15 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.728,67
								755	FGTS	458,29
								777	BASE PIS EMPRE	5.728,67
								815	INSS EMPRESA	1.145,73
								817	ACID.TRABALHO	175,34
								826	PIS EMPRESA	57,29
								930	DED.INSS SALAR	611,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.605,89
								B12	BASE IR.FOLHA	5.728,67
								B13	R FOLHA CALCUL	524,06
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	243,58	5.728,67		27,50	1.122,78	SALARIO LIQ.		4.605,89

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000268 NOME: JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/12/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.186,87
						736 DESC.IR MES AN	27,21
						741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.204,92

TOTAIS ->	0,00	41,80		2,00	41,80	SALARIO LIQ.		0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	246,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.945,37
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	70,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.945,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.164,28
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	231,53
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	0,46	9,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.945,37
						755 FGTS	235,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.945,37
						815 INSS EMPRESA	589,07
						817 ACID.TRABALHO	90,15
						826 PIS EMPRESA	29,45
						930 DED.INSS SALAR	246,84
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.656,73
						B12 BASE IR.FOLHA	2.698,53
						B13 R FOLHA CALCUL	18,73
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	373,52	2.945,37		2,00	288,64	SALARIO LIQ.		2.656,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	243,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.919,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,28	72,95 00	441	ATRASOS	1,45	20,04 00	725	BASE IR SALARI	2.676,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.167,04
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	189,49
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,30	47,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.919,89
								755	FGTS	233,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.919,89
								815	INSS EMPRESA	583,98
								817	ACID.TRABALHO	89,37
								826	PIS EMPRESA	29,20
								930	DED.INSS SALAR	243,79
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.634,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.919,89
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		367,58	2.939,93			3,45	305,63		SALARIO LIQ.	2.634,30

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	204,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.524,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,22 00	441	ATRASOS	0,11	1,52 00	725	BASE IR SALARI	2.524,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.814,59
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	162,31
110	HORA EXTRA 50%	1,56	32,34 00					741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.524,66
								755	FGTS	201,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.524,66
								815	INSS EMPRESA	504,93
								817	ACID.TRABALHO	77,27
								826	PIS EMPRESA	25,25
								930	DED.INSS SALAR	204,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.278,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.320,22
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	242,01	2.526,18	2,11	247,76	SALARIO LIQ. 2.278,42

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	250,80 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	209,00 00	741 ATS MES	83,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.173,57

TOTAIS ->	0,00	250,80	2,00	250,80	SALARIO LIQ. 0,00

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	203,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.516,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.516,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.258,06
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	172,54
110 HORA EXTRA 50%	1,60	33,03 00				741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.516,55
						755 FGTS	201,32
						777 BASE PIS EMPRE	2.516,55
						815 INSS EMPRESA	503,31
						817 ACID.TRABALHO	77,03
						826 PIS EMPRESA	25,17
						930 DED.INSS SALAR	203,71
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.271,04
						B12 BASE IR.FOLHA	2.312,84
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,06	2.516,55	2,00	245,51	SALARIO LIQ. 2.271,04

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.171,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 0,00

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	690,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.291,27
029 DSR HE./OUT.AD	4,35	132,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	644,25 00	725 BASE IR SALARI	5.600,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	3,95 00	729 BASE IR MES AN	5.779,17
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				736 DESC.IR MES AN	693,27
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	681,30 00				741 ATS MES	174,87
110 HORA EXTRA 50%	0,15	6,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.291,27
						755 FGTS	503,30
						777 BASE PIS EMPRE	6.291,27
						815 INSS EMPRESA	1.258,25
						817 ACID.TRABALHO	192,56
						826 PIS EMPRESA	62,91
						930 DED.INSS SALAR	690,36
						990 BASE SALARIO M	5.474,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.956,66
						B12 BASE IR.FOLHA	6.291,27
						B13 R FOLHA CALCUL	678,77
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	356,50	6.295,22		27,63	1.338,56	SALARIO LIQ.	4.956,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	240,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.891,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	68,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.891,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.603,72
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	245,98
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.891,37
								755	FGTS	231,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.891,37
								815	INSS EMPRESA	578,27
								817	ACID.TRABALHO	88,50
								826	PIS EMPRESA	28,91
								930	DED.INSS SALAR	240,36
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.609,21
								B12	BASE IR.FOLHA	2.651,01
								B13	R FOLHA CALCUL	29,38
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		373,26	2.891,37			2,00	282,16		SALARIO LIQ.	2.609,21

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	199,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.474,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,16 00	441	ATRASOS	0,85	11,65 00	725	BASE IR SALARI	2.474,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.784,91
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	157,85
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,44 00					741	ATS MES	73,15
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.474,67
								755	FGTS	197,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.474,67
								815	INSS EMPRESA	494,93
								817	ACID.TRABALHO	75,74
								826	PIS EMPRESA	24,75
								930	DED.INSS SALAR	199,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.232,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.274,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,03	2.486,32		2,85	253,40	SALARIO LIQ.	2.232,92

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	239,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.882,79
029 DSR HE./OUT.AD	5,04	68,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.882,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.751,34
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,41	8,39 00				745 BASE FGTS	2.882,79
						755 FGTS	230,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.882,79
						815 INSS EMPRESA	576,56
						817 ACID.TRABALHO	88,24
						826 PIS EMPRESA	28,83
						930 DED.INSS SALAR	239,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.601,66
						B12 BASE IR.FOLHA	2.643,46
						B13 R FOLHA CALCUL	14,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	373,45	2.882,79		2,00	281,13	SALARIO LIQ.	2.601,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	236,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.859,24
029 DSR HE./OUT.AD	4,96	67,34 00	441 ATRASOS	0,30	4,08 00	725 BASE IR SALARI	2.859,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.589,19
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				736 DESC.IR MES AN	242,71
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,11 00				741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	1,18	24,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.859,24
						755 FGTS	228,73
						777 BASE PIS EMPRE	2.859,24
						815 INSS EMPRESA	571,85
						817 ACID.TRABALHO	87,52
						826 PIS EMPRESA	28,59
						930 DED.INSS SALAR	236,51
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.580,93
						B12 BASE IR.FOLHA	2.622,73
						B13 R FOLHA CALCUL	27,26
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	366,14	2.863,32		2,30	282,39	SALARIO LIQ.	2.580,93

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: 09/01/2025 a 13/01/2025

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	25,00	4.163,57 00	401 INSS	0,00	562,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.375,80
029 DSR HE./OUT.AD	3,38	102,00 00	420 IMP.RENDA	22,50	334,97 00	725 BASE IR SALARI	4.813,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,61	18,38 00	729 BASE IR MES AN	5.161,28
040 ANUENIO	30,00	124,91 00	443 FALTAS	22,00	663,03 00	736 DESC.IR MES AN	419,07
051 AUX.DOENCA	5,00	832,71 00				741 ATS MES	124,91
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	530,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.375,80
						755 FGTS	430,06
						777 BASE PIS EMPRE	5.375,80
						815 INSS EMPRESA	1.075,16
						817 ACID.TRABALHO	164,54
						826 PIS EMPRESA	53,76
						930 DED.INSS SALAR	562,19
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	5.424,79
						999 LIQUIDO A RECE	4.478,64
						B12 BASE IR.FOLHA	5.375,80
						B13 R FOLHA CALCUL	427,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	331,38	6.057,21		45,11	1.578,57	SALARIO LIQ.	4.478,64

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	228,35	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.790,23
029 DSR HE./OUT.AD	4,29	58,02	00	441 ATRASOS	0,36	4,87	00	725 BASE IR SALARI	2.790,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	4.627,44
040 ANUENIO	30,00	41,80	00					736 DESC.IR MES AN	251,32
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	281,42	00					741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,29	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.790,23
								755 FGTS	223,21
								777 BASE PIS EMPRE	2.790,23
								815 INSS EMPRESA	558,05
								817 ACID.TRABALHO	85,40
								826 PIS EMPRESA	27,90
								930 DED.INSS SALAR	228,35
								990 BASE SALARIO M	2.435,37
								999 LIQUIDO A RECE	2.520,08
								B12 BASE IR.FOLHA	2.561,88
								B13 R FOLHA CALCUL	22,70
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	349,29	2.795,10		2,36	275,02	SALARIO LIQ.	2.520,08		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	197,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.451,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.451,82
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.417,47
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	204,08
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,80 00				741 ATS MES	41,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.451,82
						755 FGTS	196,14
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,82
						815 INSS EMPRESA	490,36
						817 ACID.TRABALHO	75,05
						826 PIS EMPRESA	24,52
						930 DED.INSS SALAR	197,89
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.212,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.253,93
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,88	2.451,82	2,00	239,69	SALARIO LIQ.	2.212,13

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	229,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.802,76
029 DSR HE./OUT.AD	4,54	61,18 00	441 ATRASOS	0,11	1,48 00	725 BASE IR SALARI	2.802,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.997,98
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	194,11
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.802,76
						755 FGTS	224,22
						777 BASE PIS EMPRE	2.802,76
						815 INSS EMPRESA	560,55
						817 ACID.TRABALHO	85,79
						826 PIS EMPRESA	28,03
						930 DED.INSS SALAR	229,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.531,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.573,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	357,35	2.804,24	2,11	273,01	SALARIO LIQ. 2.531,23

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	237,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.863,38
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	71,83 00	441 ATRASOS	0,51	6,87 00	725 BASE IR SALARI	2.863,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.071,35
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	210,62
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	366,43 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,35	7,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.863,38
						755 FGTS	229,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.863,38
						815 INSS EMPRESA	572,68
						817 ACID.TRABALHO	87,64
						826 PIS EMPRESA	28,63
						930 DED.INSS SALAR	237,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.584,57
						B12 BASE IR.FOLHA	2.626,37
						B13 R FOLHA CALCUL	13,31
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	381,68	2.870,25	2,51	285,68	SALARIO LIQ. 2.584,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	574,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.462,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	14,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	448,34 00	725	BASE IR SALARI	4.888,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.861,42
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	440,89
110	HORA EXTRA 50%	1,65	73,90 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.462,93
								755	FGTS	437,03
								777	BASE PIS EMPRE	5.462,93
								815	INSS EMPRESA	1.092,59
								817	ACID.TRABALHO	167,21
								826	PIS EMPRESA	54,63
								930	DED.INSS SALAR	574,39
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.440,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.462,93
								B13	R FOLHA CALCUL	450,98
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 242,13 5.462,93 27,50 1.022,73 SALARIO LIQ. 4.440,20

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	196,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.439,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,54 00	441	ATRASOS	0,53	7,14 00	725	BASE IR SALARI	2.439,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.747,68
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	152,27
110	HORA EXTRA 50%	0,91	18,39 00					741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.439,71
								755	FGTS	195,17
								777	BASE PIS EMPRE	2.439,71
								815	INSS EMPRESA	487,94
								817	ACID.TRABALHO	74,67
								826	PIS EMPRESA	24,40
								930	DED.INSS SALAR	196,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.201,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.242,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,17	2.446,85		2,53	245,74	SALARIO LIQ.	2.201,11

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	233,48 00		701 BAS.INSS LIMIT	2.834,02
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	65,98 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		725 BASE IR SALARI	2.600,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00						729 BASE IR MES AN	4.150,00
040 ANUENIO	30,00	31,35 00						736 DESC.IR MES AN	185,66
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00						741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,98	19,80 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.834,02
								755 FGTS	226,72
								777 BASE PIS EMPRE	2.834,02
								815 INSS EMPRESA	566,80
								817 ACID.TRABALHO	86,74
								826 PIS EMPRESA	28,34
								930 DED.INSS SALAR	233,48
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.424,92
								999 LIQUIDO A RECE	2.558,74
								B12 BASE IR.FOLHA	2.834,02
								B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	365,88	2.834,02		2,00	275,28	SALARIO LIQ.	2.558,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	198,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.461,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	7,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.461,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.124,19
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	152,46
110	HORA EXTRA 50%	1,98	39,84 00					741	ATS MES	20,90
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.461,97
								755	FGTS	196,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.461,97
								815	INSS EMPRESA	492,39
								817	ACID.TRABALHO	75,36
								826	PIS EMPRESA	24,62
								930	DED.INSS SALAR	198,80
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.221,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.263,17
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,55	2.461,97	2,00	240,60	SALARIO LIQ.	2.221,37

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	696,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.335,39
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	159,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	654,68 00	725	BASE IR SALARI	5.638,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,97 00	729	BASE IR MES AN	67,00
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	68,21 00					745	BASE FGTS	6.335,39
								755	FGTS	506,83
								777	BASE PIS EMPRE	6.335,39
								815	INSS EMPRESA	1.267,08
								817	ACID.TRABALHO	193,91
								826	PIS EMPRESA	63,35
								930	DED.INSS SALAR	696,53
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.984,18
								B12	BASE IR.FOLHA	6.335,39
								B13	R FOLHA CALCUL	690,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	374,89	6.338,36	27,60	1.354,18	SALARIO LIQ.	4.984,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	194,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.414,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.414,47
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				729 BASE IR MES AN	4.147,33
						736 DESC.IR MES AN	155,93
						741 ATS MES	20,90
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.414,47
						755 FGTS	193,15
						777 BASE PIS EMPRE	2.414,47
						815 INSS EMPRESA	482,89
						817 ACID.TRABALHO	73,90
						826 PIS EMPRESA	24,14
						930 DED.INSS SALAR	194,53
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.178,14
						B12 BASE IR.FOLHA	2.219,94
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	2.414,47		2,00	236,33	SALARIO LIQ.	2.178,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

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
100	INSUF.SALDO	0,00	13,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	288,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.277,75
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	24,14 00	727	BASE IR FERIAS	2.960,27
201	1/3 FERIAS	0,00	812,24 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.936,13 00	729	BASE IR MES AN	3.767,69
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	28,79
205	MED.FER.HORAS	30,00	33,16 00					732	BASE IRRF FER	3.248,96
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	126,83
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,20 00					741	ATS MES	20,90
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					745	BASE FGTS	3.277,75
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	262,22
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,10 00					777	BASE PIS EMPRE	3.277,65
								790	INFORMATIVO DE	24,14
								815	INSS EMPRESA	655,55
								817	ACID.TRABALHO	100,33
								826	PIS EMPRESA	32,78
								896	BASE DED INSS	288,69
								931	DED.INSS FERIA	288,69
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								B14	BASE IR FERIAS	3.248,96
								B14	BASE IR FERIAS	28,79
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	31,87
TOTAIS ->		210,00	3.290,76			9,50	3.290,76		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.601,25
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.582,08
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,00	1.666,25	2,00	147,04	SALARIO LIQ.	1.519,21

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	200,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.480,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	10,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.480,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.196,79
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	163,35
110 HORA EXTRA 50%	2,75	55,33 00				741 ATS MES	20,90
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.480,44
						755 FGTS	198,43
						777 BASE PIS EMPRE	2.480,44
						815 INSS EMPRESA	496,09
						817 ACID.TRABALHO	75,92
						826 PIS EMPRESA	24,80
						930 DED.INSS SALAR	200,46
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.238,18
						B12 BASE IR.FOLHA	2.279,98
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	243,54	2.480,44	2,00	242,26	SALARIO LIQ.	2.238,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	564,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.391,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	6,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	431,28 00	725	BASE IR SALARI	5.391,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.844,32
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	436,18
110	HORA EXTRA 50%	0,78	34,77 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.391,30
								755	FGTS	431,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.391,30
								815	INSS EMPRESA	1.078,26
								817	ACID.TRABALHO	165,02
								826	PIS EMPRESA	53,91
								930	DED.INSS SALAR	564,36
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.395,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.826,94
								B13	R FOLHA CALCUL	431,40
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		241,00	5.391,30			27,50	995,64		SALARIO LIQ.	4.395,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	10,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.924,53
201	1/3 FERIAS	0,00	1.973,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	908,85 00	727	BASE IR FERIAS	6.984,14
204	MED.FER.VALOR	30,00	473,47 00	422	IR FERIAS	27,50	1.024,63 00	729	BASE IR MES AN	5.569,34
205	MED.FER.HORAS	30,00	142,61 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.959,51 00	730	DIF.BASE IR FE	31,54
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					732	BASE IRRF FER	7.892,99
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,88 00					736	DESC.IR MES AN	635,56
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,57 00					741	ATS MES	24,98
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					745	BASE FGTS	7.924,53
290	DIF MED VLR FE	30,00	1,89 00					755	FGTS	633,96
								777	BASE PIS EMPRE	7.922,64
								790	INFORMATIVO DE	1.024,63
								815	INSS EMPRESA	1.584,91
								817	ACID.TRABALHO	242,55
								826	PIS EMPRESA	79,23
								896	BASE DED INSS	908,85
								930	DED.INSS SALAR	10,16
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	21,38
								B12	BASE IR.FOLHA	10,16
								B14	BASE IR FERIAS	7.892,99
								B14	BASE IR FERIAS	31,54
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.119,25
TOTAIS ->		210,00	7.924,53			27,50	7.903,15		SALARIO LIQ.	21,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	194,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.412,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	1,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.412,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.739,32
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	151,01
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,21 00				741 ATS MES	10,45
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.412,62
						755 FGTS	193,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.412,62
						815 INSS EMPRESA	482,52
						817 ACID.TRABALHO	73,85
						826 PIS EMPRESA	24,13
						930 DED.INSS SALAR	194,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.176,46
						B12 BASE IR.FOLHA	2.218,26
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,46	2.412,62	2,00	236,16	SALARIO LIQ.	2.176,46

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: AFASTADO - Periodo: 31/01/2025 a 01/02/2025

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
020 SALARIO	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	121,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.603,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,64 00	441 ATRASOS	0,18	1,59 00	725 BASE IR SALARI	1.603,42
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.573,62
040 ANUENIO	30,00	6,42 00				741 ATS MES	6,42
074 ADIC.NOTURNO 2	0,33	0,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,60	7,97 00				745 BASE FGTS	1.603,42
						755 FGTS	128,27
						777 BASE PIS EMPRE	1.603,42
						815 INSS EMPRESA	320,68
						817 ACID.TRABALHO	49,08
						826 PIS EMPRESA	16,03
						930 DED.INSS SALAR	121,53
						990 BASE SALARIO M	1.594,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.456,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.481,89
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,12	1.605,01	2,18	148,82	SALARIO LIQ.	1.456,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 22/01/2025

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	4.829,74 00	401	INSS	0,00	556,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.335,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	1,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	415,92 00	725	BASE IR SALARI	5.335,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.840,82
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	435,22
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	0,20	8,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.335,44
								755	FGTS	426,83
								777	BASE PIS EMPRE	5.335,44
								815	INSS EMPRESA	1.067,09
								817	ACID.TRABALHO	163,31
								826	PIS EMPRESA	53,35
								930	DED.INSS SALAR	556,54
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.362,98
								B12	BASE IR.FOLHA	4.778,90
								B13	R FOLHA CALCUL	418,19
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,26	5.335,44		27,50	972,46	SALARIO LIQ.	4.362,98

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	824,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.249,85
029	DSR HE./OUT.AD	10,68	314,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	818,81 00	725	BASE IR SALARI	6.425,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.482,83
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	847,98 00					736	DESC.IR MES AN	559,64
110	HORA EXTRA 50%	14,58	643,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,25	143,54 00					745	BASE FGTS	7.249,85
								755	FGTS	579,98
								777	BASE PIS EMPRE	7.249,85
								815	INSS EMPRESA	1.449,97
								817	ACID.TRABALHO	221,90
								826	PIS EMPRESA	72,50
								930	DED.INSS SALAR	824,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.606,48
								B12	BASE IR.FOLHA	7.249,85
								B13	R FOLHA CALCUL	942,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	382,51	7.249,85		27,50	1.643,37		SALARIO LIQ.	5.606,48

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	195,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.420,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	4,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.420,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.146,02
110 HORA EXTRA 50%	1,15	22,94 00				736 DESC.IR MES AN	155,74
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.420,92
						755 FGTS	193,67
						777 BASE PIS EMPRE	2.420,92
						815 INSS EMPRESA	484,18
						817 ACID.TRABALHO	74,10
						826 PIS EMPRESA	24,21
						930 DED.INSS SALAR	195,11
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.184,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.225,81
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	211,48	2.420,92		2,00	236,91	SALARIO LIQ.	2.184,01

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
020 SALARIO	30,00	1.570,31 00	401 INSS	0,00	118,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.570,31
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.570,31
						729 BASE IR MES AN	1.570,31
						745 BASE FGTS	1.570,31
						755 FGTS	125,62
						777 BASE PIS EMPRE	1.570,31
						815 INSS EMPRESA	314,06
						817 ACID.TRABALHO	48,06
						826 PIS EMPRESA	15,70
						930 DED.INSS SALAR	118,55
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.485,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.451,76
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	31,00	1.635,31	2,00	149,96	SALARIO LIQ.	1.485,35	

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: AFASTADO - Periodo: 10/01/2025 a 10/01/2025

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	193,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.401,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,87 00	441	ATRASOS	0,31	4,12 00	725	BASE IR SALARI	2.401,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.138,44
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					736	DESC.IR MES AN	154,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	1,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,43	8,58 00					745	BASE FGTS	2.401,04
								755	FGTS	192,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.401,04
								815	INSS EMPRESA	480,21
								817	ACID.TRABALHO	73,49
								826	PIS EMPRESA	24,01
								930	DED.INSS SALAR	193,32
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.165,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.207,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	211,00	2.405,16	2,31	239,24	SALARIO LIQ.	2.165,92	

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	197,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.448,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	8,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.250,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.766,79
110	HORA EXTRA 50%	2,31	46,08 00					736	DESC.IR MES AN	126,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.448,51
								755	FGTS	195,88
								777	BASE PIS EMPRE	2.448,51
								815	INSS EMPRESA	489,70
								817	ACID.TRABALHO	74,94
								826	PIS EMPRESA	24,49
								930	DED.INSS SALAR	197,59
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.209,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.448,51
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	212,98	2.448,51		2,00	239,39	SALARIO LIQ.	2.209,12

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
020 SALARIO	30,00	3.828,40 00	401 INSS	0,00	391,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.151,14
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	154,06 00	725 BASE IR SALARI	3.759,60
040 ANUENIO	30,00	19,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729 BASE IR MES AN	3.732,94
						736 DESC.IR MES AN	150,06
						741 ATS MES	19,14
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.151,14
						755 FGTS	332,09
						777 BASE PIS EMPRE	4.151,14
						815 INSS EMPRESA	830,23
						817 ACID.TRABALHO	127,06
						826 PIS EMPRESA	41,51
						930 DED.INSS SALAR	391,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.151,14
						999 LIQUIDO A RECE	3.528,97
						B12 BASE IR.FOLHA	4.151,14
						B13 R FOLHA CALCUL	156,51
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	210,00	4.151,14		17,00	622,17	SALARIO LIQ.	3.528,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	432,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.451,14
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	211,65 00	725	BASE IR SALARI	4.451,14
040	ANUENIO	30,00	19,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	76,57 00	729	BASE IR MES AN	4.429,94
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00					736	DESC.IR MES AN	206,88
								741	ATS MES	19,14
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.451,14
								755	FGTS	356,09
								777	BASE PIS EMPRE	4.451,14
								815	INSS EMPRESA	890,23
								817	ACID.TRABALHO	136,24
								826	PIS EMPRESA	44,51
								930	DED.INSS SALAR	432,74
								990	BASE SALARIO M	4.151,14
								999	LIQUIDO A RECE	3.730,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.018,40
								B13	R FOLHA CALCUL	241,37
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		210,00	4.451,14			24,50	720,96		SALARIO LIQ.	3.730,18

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	352,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.828,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	108,05 00	725	BASE IR SALARI	3.828,10
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.269,62
								736	DESC.IR MES AN	174,28
								741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.828,10
								755	FGTS	306,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.828,10
								815	INSS EMPRESA	765,62
								817	ACID.TRABALHO	117,17
								826	PIS EMPRESA	38,28
								930	DED.INSS SALAR	352,77
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.300,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.475,33
								B13	R FOLHA CALCUL	139,85
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	280,00	3.828,10		17,00	527,32	SALARIO LIQ.	3.300,78

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	350,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.809,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	52,05 00	725 BASE IR SALARI	3.458,72
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	441 ATRASOS	0,13	2,25 00	729 BASE IR MES AN	3.986,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	131,22
						741 ATS MES	182,88
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.809,23
						755 FGTS	304,73
						777 BASE PIS EMPRE	3.809,23
						815 INSS EMPRESA	761,85
						817 ACID.TRABALHO	116,59
						826 PIS EMPRESA	38,09
						930 DED.INSS SALAR	350,51
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	3.811,48
						999 LIQUIDO A RECE	3.340,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.809,23
						B13 R FOLHA CALCUL	105,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,13	471,31	SALARIO LIQ.	3.340,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	732,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.593,38
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	663,56 00	725 BASE IR SALARI	5.860,73
040 ANUENIO	30,00	183,20 00				729 BASE IR MES AN	5.833,26
						736 DESC.IR MES AN	656,00
						741 ATS MES	183,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.593,38
						755 FGTS	527,47
						777 BASE PIS EMPRE	6.593,38
						815 INSS EMPRESA	1.318,68
						817 ACID.TRABALHO	201,81
						826 PIS EMPRESA	65,93
						930 DED.INSS SALAR	732,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.593,38
						999 LIQUIDO A RECE	5.197,17
						B12 BASE IR.FOLHA	6.593,38
						B13 R FOLHA CALCUL	761,85
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	6.593,38		27,50	1.396,21	SALARIO LIQ.	5.197,17

C.CUSTO:HEMODIALISE 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: AFASTADO - Periodo: 14/01/2025 a 15/01/2025

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	28,00	5.261,95 00	401 INSS	0,00	622,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.806,93
040 ANUENIO	30,00	169,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	477,56 00	725 BASE IR SALARI	5.184,38
051 AUX.DOENCA	2,00	375,85 00				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	5.806,93
						815 INSS EMPRESA	1.161,39
						817 ACID.TRABALHO	177,74
						826 PIS EMPRESA	58,07
						930 DED.INSS SALAR	622,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.806,93
						999 LIQUIDO A RECE	4.706,82
						B12 BASE IR.FOLHA	5.806,93
						B13 R FOLHA CALCUL	545,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.806,93		27,50	1.100,11	SALARIO LIQ.	4.706,82

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	331,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.651,70
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	81,59 00	725 BASE IR SALARI	3.651,70
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	441 ATRASOS	0,61	10,15 00	729 BASE IR MES AN	3.764,97
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	154,86
						741 ATS MES	33,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.651,70
						755 FGTS	292,13
						777 BASE PIS EMPRE	3.651,70
						815 INSS EMPRESA	730,34
						817 ACID.TRABALHO	111,77
						826 PIS EMPRESA	36,52
						930 DED.INSS SALAR	331,60
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.172,01
						B12 BASE IR.FOLHA	3.320,10
						B13 R FOLHA CALCUL	88,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	3.661,85		17,61	489,84	SALARIO LIQ.	3.172,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,62 00	725	BASE IR SALARI	3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.188,34
								736	DESC.IR MES AN	162,09
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.645,23
								755	FGTS	291,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,23
								815	INSS EMPRESA	729,05
								817	ACID.TRABALHO	111,57
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,83
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,40
								B13	R FOLHA CALCUL	115,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		280,00	3.645,23			17,00	477,95		SALARIO LIQ.	3.167,28

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	6,00	7,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	268,26
138	ATS FERIAS PRO	7,12	22,90 00	441	ATRASOS	0,93	6,58 00	725	BASE IR SALARI	929,25
139	ATS FERIAS S A	2,12	6,54 00	443	FALTAS	8,00	56,64 00	728	BASE IR 13o	268,26
143	ATS AVISO PREV	45,00	58,89 00	445	DESCONTO DSR	12,00	84,96 00	729	BASE IR MES AN	1.173,44
147	ATS 13. AVISO	2,12	6,54 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,50	31,86 00	741	ATS MES	39,26
300	SALDO SALARIO	6,00	303,93 00	454	BANCO HORAS NE	50,55	357,91 00	757	FGTS DEPOSITAD	7.080,07
303	AVISO PREVIO I	45,00	2.355,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.996,47 00	759	FGTS QUITACAO	193,14
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	261,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	760	FGTS ARTIGO 22	2.917,86
321	FERIAS PROPORC	7,12	916,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,51	17,77 00	761	FGTS 13o RESCI	21,46
322	FERIAS AV.PREV	2,12	261,72 00					815	INSS EMPRESA	53,65
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	89,42 00					817	ACID.TRABALHO	8,21
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	312,97 00					898	BASE FGTS RESC	2.682,62
								932	DED.INSS 13o	20,11
								990	BASE SALARIO M	1.609,57
								B12	BASE IR.FOLHA	842,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	248,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	124,72	4.603,71		80,49	4.603,71	SALARIO LIQ.	0,00

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	119,97 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	1.586,01
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	15,86
						930 DED.INSS SALAR	119,97
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	151,38	SALARIO LIQ.	1.434,63

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	206,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.547,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,97 00	441 ATRASOS	0,18	2,52 00	725 BASE IR SALARI	2.340,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.850,96
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	139,32
110 HORA EXTRA 50%	1,23	25,82 00				741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.547,24
						755 FGTS	203,77
						777 BASE PIS EMPRE	2.547,24
						815 INSS EMPRESA	509,45
						817 ACID.TRABALHO	77,97
						826 PIS EMPRESA	25,47
						930 DED.INSS SALAR	206,48
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.298,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.547,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,58	2.549,76		2,18	250,80	SALARIO LIQ.	2.298,96

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	203,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.516,15
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,90 00	441 ATRASOS	1,03	14,23 00	725 BASE IR SALARI	2.516,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.571,53
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	238,74
110 HORA EXTRA 50%	1,73	35,86 00				741 ATS MES	94,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.516,15
						755 FGTS	201,29
						777 BASE PIS EMPRE	2.516,15
						815 INSS EMPRESA	503,23
						817 ACID.TRABALHO	77,01
						826 PIS EMPRESA	25,16
						930 DED.INSS SALAR	203,68
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.270,67
						B12 BASE IR.FOLHA	2.312,47
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,23	2.530,38		3,03	259,71	SALARIO LIQ.	2.270,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

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
100	INSUF.SALDO	0,00	12,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	297,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.354,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	37,65 00	727	BASE IR FERIAS	3.326,07
201	1/3 FERIAS	0,00	831,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.990,48 00	729	BASE IR MES AN	3.813,44
204	MED.FER.VALOR	30,00	8,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	28,84
205	MED.FER.HORAS	30,00	40,06 00					732	BASE IRRF FER	3.326,07
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	162,13
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,21 00					741	ATS MES	73,15
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00					745	BASE FGTS	3.354,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	268,39
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.354,83
								790	INFORMATIVO DE	37,65
								815	INSS EMPRESA	670,98
								817	ACID.TRABALHO	102,69
								826	PIS EMPRESA	33,55
								896	BASE DED INSS	297,94
								931	DED.INSS FERIA	297,94
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								B14	BASE IR FERIAS	3.028,13
								B14	BASE IR FERIAS	28,84
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	44,34
TOTAIS ->		210,00	3.367,87			9,50	3.367,87		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	816,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.193,40
029 DSR HE./OUT.AD	9,64	289,29 00	420 IMP.RENDA	27,50	857,60 00	725 BASE IR SALARI	6.376,75
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.534,12
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				736 DESC.IR MES AN	625,88
074 ADIC.NOTURNO 2	144,00	863,97 00				741 ATS MES	99,93
110 HORA EXTRA 50%	14,23	640,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.193,40
						755 FGTS	575,47
						777 BASE PIS EMPRE	7.193,40
						815 INSS EMPRESA	1.438,68
						817 ACID.TRABALHO	220,18
						826 PIS EMPRESA	71,93
						930 DED.INSS SALAR	816,65
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						999 LIQUIDO A RECE	5.519,15
						B12 BASE IR.FOLHA	7.193,40
						B13 R FOLHA CALCUL	926,86
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	407,87	7.193,40		27,50	1.674,25	SALARIO LIQ.	5.519,15

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: 24/01/2025 a 25/01/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	834,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.317,85
029 DSR HE./OUT.AD	4,74	140,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	834,89 00	725 BASE IR SALARI	6.483,77
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441 ATRASOS	0,55	16,35 00	729 BASE IR MES AN	5.212,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	485,41
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				745 BASE FGTS	7.317,85
110 HORA EXTRA 50%	1,51	67,32 00				755 FGTS	585,42
						777 BASE PIS EMPRE	7.317,85
						815 INSS EMPRESA	1.463,57
						817 ACID.TRABALHO	223,98
						826 PIS EMPRESA	73,18
						930 DED.INSS SALAR	834,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.648,88
						B12 BASE IR.FOLHA	7.317,85
						B13 R FOLHA CALCUL	961,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	358,25	7.334,20		28,05	1.685,32	SALARIO LIQ.	5.648,88

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	242,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.910,26
029 DSR HE./OUT.AD	5,96	79,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.910,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.214,37
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	242,80
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	3,60	72,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.910,26
						755 FGTS	232,82
						777 BASE PIS EMPRE	2.910,26
						815 INSS EMPRESA	582,05
						817 ACID.TRABALHO	89,08
						826 PIS EMPRESA	29,10
						930 DED.INSS SALAR	242,63
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.625,83
						B12 BASE IR.FOLHA	2.667,63
						B13 R FOLHA CALCUL	16,41
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	377,56	2.910,26		2,00	284,43	SALARIO LIQ.	2.625,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	237,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.867,78
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	73,50 00	441	ATRASOS	0,18	2,41 00	725	BASE IR SALARI	2.630,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.974,33
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	157,83
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	1,93	38,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.867,78
								755	FGTS	229,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.867,78
								815	INSS EMPRESA	573,56
								817	ACID.TRABALHO	87,78
								826	PIS EMPRESA	28,68
								930	DED.INSS SALAR	237,53
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.588,45
								B12	BASE IR.FOLHA	2.867,78
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		375,41	2.870,19			2,18	281,74		SALARIO LIQ.	2.588,45

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	216,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.657,24
029	DSR HE./OUT.AD	3,25	43,19 00	441	ATRASOS	0,31	4,12 00	725	BASE IR SALARI	2.657,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.973,89
110	HORA EXTRA 50%	11,26	224,60 00					736	DESC.IR MES AN	188,69
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.657,24
								755	FGTS	212,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.657,24
								815	INSS EMPRESA	531,45
								817	ACID.TRABALHO	81,33
								826	PIS EMPRESA	26,57
								930	DED.INSS SALAR	216,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.399,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.440,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 224,51 2.661,36 2,31 262,30 SALARIO LIQ. 2.399,06

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	250,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.972,64
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	73,17 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,14 00	725	BASE IR SALARI	2.972,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.680,24
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	263,20
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,06	22,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.972,64
								755	FGTS	237,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.972,64
								815	INSS EMPRESA	594,53
								817	ACID.TRABALHO	90,99
								826	PIS EMPRESA	29,73
								930	DED.INSS SALAR	250,12
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.669,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.722,52
								B13	R FOLHA CALCUL	34,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 374,29 2.972,64 9,50 303,06 SALARIO LIQ. 2.669,58

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	243,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.918,35
029	DSR HE./OUT.AD	4,83	67,34 00	441	ATRASOS	0,55	7,66 00	725	BASE IR SALARI	2.918,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.782,09
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,75	15,68 00					745	BASE FGTS	2.918,35
								755	FGTS	233,46
								777	BASE PIS EMPRE	2.918,35
								815	INSS EMPRESA	583,67
								817	ACID.TRABALHO	89,32
								826	PIS EMPRESA	29,18
								930	DED.INSS SALAR	243,60
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.632,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.674,75
								B13	R FOLHA CALCUL	31,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18	DED IR. SIMPLI 564,80
TOTAIS ->	365,58	2.926,01		2,55	293,06	SALARIO LIQ.		2.632,95

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/01/2025 a 26/01/2025

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	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	713,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.457,77
029 DSR HE./OUT.AD	4,65	143,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	683,62 00	725 BASE IR SALARI	5.744,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	9,60 00	729 BASE IR MES AN	5.718,18
040 ANUENIO	30,00	274,80 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	676,49
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				741 ATS MES	274,80
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	644,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,25	104,53 00				745 BASE FGTS	6.457,77
						755 FGTS	516,62
						777 BASE PIS EMPRE	6.457,77
						815 INSS EMPRESA	1.291,55
						817 ACID.TRABALHO	197,66
						826 PIS EMPRESA	64,58
						930 DED.INSS SALAR	713,67
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	5.010,48
						B12 BASE IR.FOLHA	6.457,77
						B13 R FOLHA CALCUL	724,56
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	350,90	6.467,37		27,81	1.456,89	SALARIO LIQ.	5.010,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	740,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.651,81
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	177,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	677,38 00	725	BASE IR SALARI	5.910,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,10 00	729	BASE IR MES AN	5.763,20
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	636,74
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	792,84 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,58	17,96 00	741	ATS MES	274,80
110	HORA EXTRA 50%	2,76	128,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.651,81
								755	FGTS	532,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.651,81
								815	INSS EMPRESA	1.330,36
								817	ACID.TRABALHO	203,60
								826	PIS EMPRESA	66,52
								930	DED.INSS SALAR	740,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.183,60
								B12	BASE IR.FOLHA	6.651,81
								B13	R FOLHA CALCUL	777,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	376,48	6.672,87		28,18	1.489,27	SALARIO LIQ.	5.183,60

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	204,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.529,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	3,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.529,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.751,34
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,85	17,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.529,71
								755	FGTS	202,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.529,71
								815	INSS EMPRESA	505,94
								817	ACID.TRABALHO	77,43
								826	PIS EMPRESA	25,30
								930	DED.INSS SALAR	204,90
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.283,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.324,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	241,10	2.529,71	2,00	246,70	SALARIO LIQ. 2.283,01

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

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
100 INSUF.SALDO	0,00	8,26 00	402 INSS FERIAS	0,00	369,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.953,37
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	422 IR FERIAS	15,00	121,81 00	727 BASE IR FERIAS	3.919,83
201 1/3 FERIAS	0,00	979,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.428,83 00	729 BASE IR MES AN	4.689,86
204 MED.FER.VALOR	30,00	379,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730 DIF.BASE IR FE	33,54
205 MED.FER.HORAS	30,00	83,56 00				732 BASE IRRF FER	3.919,83
220 DIF.FERIAS	30,00	21,20 00				736 DESC.IR MES AN	265,36
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,38 00				741 ATS MES	104,50
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00				745 BASE FGTS	3.953,37
250 INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00				755 FGTS	316,26
290 DIF MED VLR FE	30,00	3,24 00				777 BASE PIS EMPRE	3.950,13
						790 INFORMATIVO DE	121,81
						815 INSS EMPRESA	790,67
						817 ACID.TRABALHO	121,00
						826 PIS EMPRESA	39,50
						896 BASE DED INSS	369,19
						931 DED.INSS FERIA	369,19
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						B14 BASE IR FERIAS	3.550,64
						B14 BASE IR FERIAS	33,54
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	151,15

TOTAIS ->	210,00	3.961,63	17,00	3.961,63	SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	242,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.909,51
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	69,98 00	441	ATRASOS	0,11	1,51 00	725	BASE IR SALARI	2.909,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.648,69
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	256,10
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.909,51
								755	FGTS	232,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.909,51
								815	INSS EMPRESA	581,90
								817	ACID.TRABALHO	89,05
								826	PIS EMPRESA	29,10
								930	DED.INSS SALAR	242,54
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.625,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.666,97
								B13	R FOLHA CALCUL	30,58
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		373,64	2.911,02			2,11	285,85		SALARIO LIQ.	2.625,17

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: 29/01/2025 a 11/02/2025

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
020	SALARIO	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	228,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.795,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,44	59,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.566,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.075,63
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	173,02
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,46	9,30 00					745	BASE FGTS	2.795,81
								755	FGTS	223,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.795,81
								815	INSS EMPRESA	559,16
								817	ACID.TRABALHO	85,57
								826	PIS EMPRESA	27,96
								930	DED.INSS SALAR	228,90
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.525,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.795,81
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	356,90	2.795,81		2,00	270,70	SALARIO LIQ.	2.525,11

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: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	8,86 00	402	INSS FERIAS	0,00	344,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.749,15
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	91,27 00	727	BASE IR FERIAS	3.716,21
201	1/3 FERIAS	0,00	929,05 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.280,18 00	729	BASE IR MES AN	4.167,39
204	MED.FER.VALOR	30,00	354,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	32,94
205	MED.FER.HORAS	30,00	39,56 00					732	BASE IRRF FER	3.716,21
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	158,94
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,24 00					741	ATS MES	20,90
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					745	BASE FGTS	3.749,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	299,93
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,15 00					777	BASE PIS EMPRE	3.746,00
								790	INFORMATIVO DE	91,27
								815	INSS EMPRESA	749,83
								817	ACID.TRABALHO	114,75
								826	PIS EMPRESA	37,46
								896	BASE DED INSS	344,76
								931	DED.INSS FERIA	344,76
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								B14	BASE IR FERIAS	3.371,45
								B14	BASE IR FERIAS	32,94
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	124,27

TOTAIS ->	210,00	3.758,01		17,00	3.758,01	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	195,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.420,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	2,89 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.225,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.749,92
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	124,17
110	HORA EXTRA 50%	0,75	15,03 00					741	ATS MES	10,45
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.420,60
								755	FGTS	193,64
								777	BASE PIS EMPRE	2.420,60
								815	INSS EMPRESA	484,12
								817	ACID.TRABALHO	74,09
								826	PIS EMPRESA	24,21
								930	DED.INSS SALAR	195,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.183,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.420,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,97	2.421,94			2,10	238,22		SALARIO LIQ.	2.183,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: 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	0,03	0,41 00	401	INSS	0,00	93,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.242,28
038	INSALUB MEDIA	7,00	68,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	14,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	199,46
051	AUX.DOENCA	1,00	67,42 00	420	IMP.RENDA	22,50	231,92 00	725	BASE IR SALARI	4.924,33
068	INSAL FERIAS P	10,12	253,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.463,83 00	728	BASE IR 13o	199,46
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.775,22
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	127,96
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					747	BASE FGTS RESC	1.242,28
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.397,21
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29 00					759	FGTS QUITACAO	294,10
300	SALDO SALARIO	6,00	404,51 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.082,90
303	AVISO PREVIO I	30,00	2.089,97 00					761	FGTS 13o RESCI	15,95
305	MED.AV.PREVIO	30,00	40,42 00					777	BASE PIS EMPRE	1.242,28
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	174,16 00					815	INSS EMPRESA	288,35
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.741,64 00					817	ACID.TRABALHO	44,13
322	FERIAS AV.PREV	1,12	174,16 00					826	PIS EMPRESA	12,42
324	MED.FER.PROPOR	10,12	30,32 00					898	BASE FGTS RESC	2.633,45
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,03 00					930	DED.INSS SALAR	93,17
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	67,50 00					932	DED.INSS 13o	14,95
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	674,99 00					933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.421,39
								B13	R FOLHA CALCUL	311,60
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	184,51
TOTAIS ->		140,10	6.845,67			24,50	6.845,67		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	574,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.464,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	28,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	448,77 00	725	BASE IR SALARI 4.890,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	14,72 00	729	BASE IR MES AN 4.849,81
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					736	DESC.IR MES AN 437,69
110	HORA EXTRA 50%	3,41	150,60 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.464,72
								755	FGTS 437,17
								777	BASE PIS EMPRE 5.464,72
								815	INSS EMPRESA 1.092,94
								817	ACID.TRABALHO 167,26
								826	PIS EMPRESA 54,65
								930	DED.INSS SALAR 574,64
								990	BASE SALARIO M 5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE 4.441,31
								B12	BASE IR.FOLHA 5.464,72
								B13	R FOLHA CALCUL 451,47
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80

TOTAIS -> 214,39 5.479,44 28,00 1.038,13 SALARIO LIQ. 4.441,31

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	204,00 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.519,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,13 00	441	ATRASOS	0,45	6,30 00	725	BASE IR SALARI 2.519,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 4.247,60
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN 170,98
110	HORA EXTRA 50%	0,28	5,88 00					741	ATS MES 125,40
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.519,68
								755	FGTS 201,57
								777	BASE PIS EMPRE 2.519,68
								815	INSS EMPRESA 503,94
								817	ACID.TRABALHO 77,12
								826	PIS EMPRESA 25,20
								930	DED.INSS SALAR 204,00
								990	BASE SALARIO M 2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE 2.273,88
								B12	BASE IR.FOLHA 2.315,68
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80

TOTAIS -> 240,36 2.525,98 2,45 252,10 SALARIO LIQ. 2.273,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	243,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.919,75
029 DSR HE./OUT.AD	4,62	64,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.919,75
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.754,90
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	280,00
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.919,75
						755 FGTS	233,58
						777 BASE PIS EMPRE	2.919,75
						815 INSS EMPRESA	583,95
						817 ACID.TRABALHO	89,37
						826 PIS EMPRESA	29,20
						930 DED.INSS SALAR	243,77
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.634,18
						B12 BASE IR.FOLHA	2.675,98
						B13 R FOLHA CALCUL	31,25
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	357,70	2.919,75		2,00	285,57	SALARIO LIQ.	2.634,18

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	205,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.534,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	4,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.329,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.970,85
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	128,87
110 HORA EXTRA 50%	1,05	21,95 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.534,69
						755 FGTS	202,77
						777 BASE PIS EMPRE	2.534,69
						815 INSS EMPRESA	506,94
						817 ACID.TRABALHO	77,58
						826 PIS EMPRESA	25,35
						930 DED.INSS SALAR	205,35
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.287,54
						B12 BASE IR.FOLHA	2.534,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,35	2.534,69		2,00	247,15		SALARIO LIQ.	2.287,54

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	236,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.858,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	64,03 00	441	ATRASOS	2,60	36,08 00	725	BASE IR SALARI	2.858,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.524,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736	DESC.IR MES AN	228,12
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,06	22,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.858,96
								755	FGTS	228,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.858,96
								815	INSS EMPRESA	571,79
								817	ACID.TRABALHO	87,51
								826	PIS EMPRESA	28,59
								930	DED.INSS SALAR	236,47
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.580,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.622,49
								B13	R FOLHA CALCUL	27,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	357,67	2.895,04		4,60	314,35			SALARIO LIQ.		2.580,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	231,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.820,21
029 DSR HE./OUT.AD	4,60	62,84 00	441 ATRASOS	1,88	25,65 00	725 BASE IR SALARI	2.820,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.656,85
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				736 DESC.IR MES AN	257,94
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	1,03	21,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.820,21
						755 FGTS	225,61
						777 BASE PIS EMPRE	2.820,21
						815 INSS EMPRESA	564,04
						817 ACID.TRABALHO	86,32
						826 PIS EMPRESA	28,20
						930 DED.INSS SALAR	231,82
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.546,59
						B12 BASE IR.FOLHA	2.588,39
						B13 R FOLHA CALCUL	24,68
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	357,63	2.845,86		3,88	299,27	SALARIO LIQ.	2.546,59

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	198,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.461,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	6,36 00	441 ATRASOS	0,86	11,64 00	725 BASE IR SALARI	2.461,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.751,34
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,16	2,16 00	741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,63	33,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.461,01
						755 FGTS	196,88
						777 BASE PIS EMPRE	2.461,01
						815 INSS EMPRESA	492,20
						817 ACID.TRABALHO	75,33
						826 PIS EMPRESA	24,61
						930 DED.INSS SALAR	198,72
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.220,49
						B12 BASE IR.FOLHA	2.262,29
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	242,10	2.474,81		3,02	254,32	SALARIO LIQ.	2.220,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	234,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.845,48
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	68,07 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	725	BASE IR SALARI	2.845,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.603,39
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	245,91
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	344,88 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,45	9,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.845,48
								755	FGTS	227,63
								777	BASE PIS EMPRE	2.845,48
								815	INSS EMPRESA	569,10
								817	ACID.TRABALHO	87,09
								826	PIS EMPRESA	28,45
								930	DED.INSS SALAR	234,86
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.568,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.610,62
								B13	R FOLHA CALCUL	26,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		373,50	2.846,96			2,11	278,14		SALARIO LIQ.	2.568,82

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	199,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.470,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,33 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.470,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.751,34
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,41	48,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.470,95
								755	FGTS	197,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.470,95
								815	INSS EMPRESA	494,19
								817	ACID.TRABALHO	75,63
								826	PIS EMPRESA	24,71
								930	DED.INSS SALAR	199,61
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.229,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.271,34
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	243,11	2.472,29		2,10	242,75	SALARIO LIQ.	2.229,54

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	586,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.547,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	35,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	468,37 00	725 BASE IR SALARI	4.961,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.236,01
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	543,90
110 HORA EXTRA 50%	4,21	186,81 00				741 ATS MES	24,98
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.547,60
						755 FGTS	443,80
						777 BASE PIS EMPRE	5.547,60
						815 INSS EMPRESA	1.109,52
						817 ACID.TRABALHO	169,80
						826 PIS EMPRESA	55,48
						930 DED.INSS SALAR	586,24
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.492,99
						B12 BASE IR.FOLHA	5.547,60
						B13 R FOLHA CALCUL	474,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	245,42	5.547,60		27,50	1.054,61	SALARIO LIQ.	4.492,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,00 00	401	INSS	0,00	0,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.351,89
100	INSUF.SALDO	0,00	4,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	295,08 00	725	BASE IR SALARI	6,21
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,21 00	422	IR FERIAS	7,50	36,91 00	727	BASE IR FERIAS	3.316,19
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.982,52 00	729	BASE IR MES AN	4.187,86
201	1/3 FERIAS	0,00	829,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	29,49
204	MED.FER.VALOR	30,00	41,06 00					732	BASE IRRF FER	3.316,19
205	MED.FER.HORAS	30,00	63,26 00					736	DESC.IR MES AN	162,01
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					741	ATS MES	10,45
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,56 00					745	BASE FGTS	3.351,89
242	ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00					755	FGTS	268,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					777	BASE PIS EMPRE	3.351,53
290	DIF MED VLR FE	30,00	0,36 00					790	INFORMATIVO DE	36,91
								815	INSS EMPRESA	670,38
								817	ACID.TRABALHO	102,59
								826	PIS EMPRESA	33,52
								896	BASE DED INSS	295,08
								930	DED.INSS SALAR	0,55
								931	DED.INSS FERIA	296,76
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								B12	BASE IR.FOLHA	5,66
								B14	BASE IR FERIAS	3.019,43
								B14	BASE IR FERIAS	29,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	71,47
TOTAIS ->		210,34	3.356,86			9,50	3.356,86		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	194,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.416,68
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	2,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.416,68
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.162,95
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	158,28
110 HORA EXTRA 50%	0,53	10,62 00				741 ATS MES	10,45
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.416,68
						755 FGTS	193,33
						777 BASE PIS EMPRE	2.416,68
						815 INSS EMPRESA	483,34
						817 ACID.TRABALHO	73,97
						826 PIS EMPRESA	24,17
						930 DED.INSS SALAR	194,73
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.180,15
						B12 BASE IR.FOLHA	2.221,95
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,68	2.416,68		2,00	236,53	SALARIO LIQ.	2.180,15

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	195,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.419,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,39 00	725 BASE IR SALARI	2.419,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.167,35
110 HORA EXTRA 50%	1,20	23,94 00				736 DESC.IR MES AN	158,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.419,72
						755 FGTS	193,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.419,72
						815 INSS EMPRESA	483,94
						817 ACID.TRABALHO	74,06
						826 PIS EMPRESA	24,20
						930 DED.INSS SALAR	195,00
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.182,92
						B12 BASE IR.FOLHA	2.224,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	211,55	2.422,11		2,18	239,19	SALARIO LIQ.	2.182,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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 / AFASTADO - Periodo: 12/01/2025 a 13/01/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	251,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.987,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	76,47 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,28 00	725	BASE IR SALARI	2.987,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	5,32 00	729	BASE IR MES AN	4.766,11
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	282,52
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,01	84,18 00					745	BASE FGTS	2.987,77
								755	FGTS	239,02
								777	BASE PIS EMPRE	2.987,77
								815	INSS EMPRESA	597,55
								817	ACID.TRABALHO	91,45
								826	PIS EMPRESA	29,88
								930	DED.INSS SALAR	251,93
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.681,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.735,84
								B13	R FOLHA CALCUL	35,74
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		361,47	2.993,09			9,88	311,33		SALARIO LIQ.	2.681,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,27 00	401	INSS	0,00	1,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.903,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	360,07 00	725	BASE IR SALARI	26,48
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	15,00	110,41 00	727	BASE IR FERIAS	3.843,81
201	1/3 FERIAS	0,00	960,95 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.373,33 00	729	BASE IR MES AN	4.162,50
204	MED.FER.VALOR	30,00	358,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	730	DIF.BASE IR FE	32,91
205	MED.FER.HORAS	30,00	47,37 00					732	BASE IRRF FER	3.843,81
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					736	DESC.IR MES AN	231,13
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,23 00					741	ATS MES	104,50
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					745	BASE FGTS	3.903,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	312,25
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,07 00					777	BASE PIS EMPRE	3.900,13
								790	INFORMATIVO DE	110,41
								815	INSS EMPRESA	780,64
								817	ACID.TRABALHO	119,47
								826	PIS EMPRESA	39,00
								896	BASE DED INSS	360,07
								930	DED.INSS SALAR	1,71
								931	DED.INSS FERIA	360,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	15,88
								B12	BASE IR.FOLHA	24,77
								B14	BASE IR FERIAS	3.483,74
								B14	BASE IR FERIAS	32,91
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	112,68
TOTAIS ->		218,31	3.903,20			17,00	3.887,32		SALARIO LIQ.	15,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	635,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.902,59
029 DSR HE./OUT.AD	1,85	56,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	500,19 00	725 BASE IR SALARI	5.266,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.284,51
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				736 DESC.IR MES AN	505,10
110 HORA EXTRA 50%	6,40	295,98 00				741 ATS MES	249,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.902,59
						755 FGTS	472,20
						777 BASE PIS EMPRE	5.902,59
						815 INSS EMPRESA	1.180,52
						817 ACID.TRABALHO	180,67
						826 PIS EMPRESA	59,03
						930 DED.INSS SALAR	635,94
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.549,69
						999 LIQUIDO A RECE	4.766,46
						B12 BASE IR.FOLHA	5.902,59
						B13 R FOLHA CALCUL	571,89
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	248,25	5.902,59	27,50	1.136,13	SALARIO LIQ.	4.766,46

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	246,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.941,37
029 DSR HE./OUT.AD	5,15	71,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.695,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.173,89
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				736 DESC.IR MES AN	191,03
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	1,86	38,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.941,37
						755 FGTS	235,30
						777 BASE PIS EMPRE	2.941,37
						815 INSS EMPRESA	588,27
						817 ACID.TRABALHO	90,03
						826 PIS EMPRESA	29,41
						930 DED.INSS SALAR	246,36
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.653,21
						B12 BASE IR.FOLHA	2.941,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	367,01	2.941,37			2,00	288,16		SALARIO LIQ.	2.653,21

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	251,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.986,30
029	DSR HE./OUT.AD	6,16	85,11 00	441	ATRASOS	2,10	29,02 00	725	BASE IR SALARI	2.734,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.509,51
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,35	110,91 00					745	BASE FGTS	2.986,30
								755	FGTS	238,90
								777	BASE PIS EMPRE	2.986,30
								815	INSS EMPRESA	597,26
								817	ACID.TRABALHO	91,40
								826	PIS EMPRESA	29,86
								930	DED.INSS SALAR	251,76
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.692,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.986,30
								B13	R FOLHA CALCUL	12,17
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	371,51	3.015,32			4,10	322,58		SALARIO LIQ.		2.692,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	237,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.863,31
029	DSR HE./OUT.AD	4,89	66,71 00	441	ATRASOS	0,48	6,55 00	725	BASE IR SALARI	2.626,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.179,00
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	192,18
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	283,84 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	3,08	63,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.863,31
								755	FGTS	229,06
								777	BASE PIS EMPRE	2.863,31
								815	INSS EMPRESA	572,66
								817	ACID.TRABALHO	87,64
								826	PIS EMPRESA	28,63
								930	DED.INSS SALAR	237,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.584,51
								B12	BASE IR.FOLHA	2.863,31
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		351,97	2.869,86			2,48	285,35		SALARIO LIQ.	2.584,51

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	198,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.460,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,33 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	725	BASE IR SALARI	2.460,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.175,19
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	160,11
110	HORA EXTRA 50%	1,11	22,53 00					741	ATS MES	41,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.460,88
								755	FGTS	196,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.460,88
								815	INSS EMPRESA	492,18
								817	ACID.TRABALHO	75,32
								826	PIS EMPRESA	24,61
								930	DED.INSS SALAR	198,70
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.220,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.262,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 241,43 2.462,23 2,10 241,85 SALARIO LIQ. 2.220,38

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	206,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.542,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,81	24,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.542,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.246,04
110 HORA EXTRA 50%	6,26	124,86 00				736 DESC.IR MES AN	170,74
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.542,44
						755 FGTS	203,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.542,44
						815 INSS EMPRESA	508,49
						817 ACID.TRABALHO	77,82
						826 PIS EMPRESA	25,42
						930 DED.INSS SALAR	206,04
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.294,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.336,40
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 218,07 2.542,44 2,00 247,84 SALARIO LIQ. 2.294,60

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	597,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.625,49
029 DSR HE./OUT.AD	1,78	52,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	486,79 00	725 BASE IR SALARI	5.028,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.936,32
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,22 00				736 DESC.IR MES AN	461,48
110 HORA EXTRA 50%	4,05	178,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.625,49
						755 FGTS	450,03
						777 BASE PIS EMPRE	5.625,49
						815 INSS EMPRESA	1.125,10
						817 ACID.TRABALHO	172,18
						826 PIS EMPRESA	56,25
						930 DED.INSS SALAR	597,15
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.541,55
						B12 BASE IR.FOLHA	5.625,49
						B13 R FOLHA CALCUL	495,68
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	231,83	5.625,49	27,50	1.083,94	SALARIO LIQ. 4.541,55

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
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	881,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.654,59
029 DSR HE./OUT.AD	10,85	335,97 00	420 IMP.RENDA	27,50	914,53 00	725 BASE IR SALARI	6.773,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,10 00	729 BASE IR MES AN	6.685,98
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	890,50
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	792,84 00				741 ATS MES	274,80
110 HORA EXTRA 50%	19,86	922,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,68	31,59 00				745 BASE FGTS	7.654,59
						755 FGTS	612,36
						777 BASE PIS EMPRE	7.654,59
						815 INSS EMPRESA	1.530,92
						817 ACID.TRABALHO	234,29
						826 PIS EMPRESA	76,55
						930 DED.INSS SALAR	881,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	5.858,84
						B12 BASE IR.FOLHA	7.654,59
						B13 R FOLHA CALCUL	1.053,69
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	399,39	7.657,69	27,60	1.798,85	SALARIO LIQ. 5.858,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 23/01/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	201,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.491,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	6,94 00	725	BASE IR SALARI	2.289,70
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.817,45
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					736	DESC.IR MES AN	134,30
								741	ATS MES	104,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.491,13
								755	FGTS	199,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.491,13
								815	INSS EMPRESA	498,23
								817	ACID.TRABALHO	76,25
								826	PIS EMPRESA	24,91
								930	DED.INSS SALAR	201,43
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.247,90
								B12	BASE IR.FOLHA	2.491,13
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,00	2.498,07			2,50	250,17		SALARIO LIQ.	2.247,90

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.994,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,82	80,71 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,79 00	725	BASE IR SALARI	2.994,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	3,89 00	729	BASE IR MES AN	4.697,32
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	267,04
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,16	86,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.994,57
								755	FGTS	239,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.994,57
								815	INSS EMPRESA	598,91
								817	ACID.TRABALHO	91,66
								826	PIS EMPRESA	29,95
								930	DED.INSS SALAR	252,75
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.687,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.741,82
								B13	R FOLHA CALCUL	36,19
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	369,98	2.998,46		9,78	311,23	SALARIO LIQ.	2.687,23

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	247,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.948,49
029 DSR HE./OUT.AD	5,49	75,85 00	441 ATRASOS	0,68	9,40 00	725 BASE IR SALARI	2.948,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.632,38
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	252,43
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,96	40,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.948,49
						755 FGTS	235,87
						777 BASE PIS EMPRE	2.948,49
						815 INSS EMPRESA	589,70
						817 ACID.TRABALHO	90,25
						826 PIS EMPRESA	29,48
						930 DED.INSS SALAR	247,22
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.659,47
						B12 BASE IR.FOLHA	2.701,27
						B13 R FOLHA CALCUL	33,15
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	375,45	2.957,89		2,68	298,42	SALARIO LIQ.	2.659,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	616,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.762,21
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	47,64 00	420	IMP.RENDA	27,50	519,12 00	725	BASE IR SALARI	5.145,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	7,91 00	729	BASE IR MES AN	4.869,98
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	443,24
110	HORA EXTRA 50%	5,43	247,73 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.762,21
								755	FGTS	460,97
								777	BASE PIS EMPRE	5.762,21
								815	INSS EMPRESA	1.152,44
								817	ACID.TRABALHO	176,37
								826	PIS EMPRESA	57,62
								930	DED.INSS SALAR	616,29
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.626,80
								B12	BASE IR.FOLHA	5.762,21
								B13	R FOLHA CALCUL	533,28
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		247,00	5.770,12			27,76	1.143,32		SALARIO LIQ.	4.626,80

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	244,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.929,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,59	76,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.929,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.751,34
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,31	47,28 00					745	BASE FGTS	2.929,16
								755	FGTS	234,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.929,16
								815	INSS EMPRESA	585,83
								817	ACID.TRABALHO	89,66
								826	PIS EMPRESA	29,29
								930	DED.INSS SALAR	244,90
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.642,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.684,26
								B13	R FOLHA CALCUL	31,87
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 375,90 2.929,16 2,00 286,70 SALARIO LIQ. 2.642,46

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	197,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.452,19
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,66 00	441 ATRASOS	1,35	18,27 00	725 BASE IR SALARI	2.452,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.221,73
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	167,09
110 HORA EXTRA 50%	1,45	29,43 00				741 ATS MES	41,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.452,19
						755 FGTS	196,17
						777 BASE PIS EMPRE	2.452,19
						815 INSS EMPRESA	490,44
						817 ACID.TRABALHO	75,06
						826 PIS EMPRESA	24,52
						930 DED.INSS SALAR	197,92
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.212,47
						B12 BASE IR.FOLHA	2.254,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 241,87 2.470,46 3,35 257,99 SALARIO LIQ. 2.212,47

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	637,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.913,18
029 DSR HE./OUT.AD	2,97	88,81 00	420 IMP.RENDA	27,50	554,83 00	725 BASE IR SALARI	5.275,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,41	12,24 00	729 BASE IR MES AN	4.928,51
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	459,34
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	286,66 00				741 ATS MES	74,94
110 HORA EXTRA 50%	3,91	175,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.913,18
						755 FGTS	473,05
						777 BASE PIS EMPRE	5.913,18
						815 INSS EMPRESA	1.182,64
						817 ACID.TRABALHO	180,99
						826 PIS EMPRESA	59,13
						930 DED.INSS SALAR	637,42
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.720,93
						B12 BASE IR.FOLHA	5.913,18
						B13 R FOLHA CALCUL	574,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18	DED IR. SIMPLI 564,80
TOTAIS ->	294,88	5.925,42		27,91	1.204,49		SALARIO LIQ.	4.720,93

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	199,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.471,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,67 00	441	ATRASOS	0,51	6,87 00	725	BASE IR SALARI 2.471,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 4.213,70
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN 165,89
110	HORA EXTRA 50%	2,23	45,06 00					741	ATS MES 31,35
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.471,78
								755	FGTS 197,74
								777	BASE PIS EMPRE 2.471,78
								815	INSS EMPRESA 494,36
								817	ACID.TRABALHO 75,66
								826	PIS EMPRESA 24,72
								930	DED.INSS SALAR 199,69
								990	BASE SALARIO M 2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE 2.230,29
								B12	BASE IR.FOLHA 2.272,09
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
TOTAIS ->	242,87	2.478,65		2,51	248,36		SALARIO LIQ.	2.230,29	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	249,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.965,34
029	DSR HE./OUT.AD	6,65	89,24 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,60 00	725	BASE IR SALARI	2.965,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,41 00	729	BASE IR MES AN	4.573,06
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	239,08
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	364,85 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	4,93	99,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.965,34
								755	FGTS	237,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.965,34
								815	INSS EMPRESA	593,07
								817	ACID.TRABALHO	90,76
								826	PIS EMPRESA	29,65
								930	DED.INSS SALAR	249,24
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.663,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.716,10
								B13	R FOLHA CALCUL	34,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		387,58	2.967,75			9,68	304,05		SALARIO LIQ.	2.663,70

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	717,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.485,24
029	DSR HE./OUT.AD	6,16	183,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	690,12 00	725	BASE IR SALARI	5.767,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.770,74
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	690,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	5,36	238,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.485,24
								755	FGTS	518,81
								777	BASE PIS EMPRE	6.485,24
								815	INSS EMPRESA	1.297,05
								817	ACID.TRABALHO	198,50
								826	PIS EMPRESA	64,85
								930	DED.INSS SALAR	717,51
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.077,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.485,24
								B13	R FOLHA CALCUL	732,12
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	371,52	6.485,24		27,50	1.407,63	SALARIO LIQ.	5.077,61

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: AFASTADO - Periodo: 07/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6,00	417,99 00	401 INSS	0,00	128,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,43
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.685,43
038 INSALUB MEDIA	21,00	212,52 00				729 BASE IR MES AN	4.564,07
040 ANUENIO	21,00	7,31 00				736 DESC.IR MES AN	237,06
051 AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.685,43
						755 FGTS	134,83
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,43
						815 INSS EMPRESA	337,09
						817 ACID.TRABALHO	51,59
						820 VL AFAST DOEN	626,99
						826 PIS EMPRESA	16,85
						930 DED.INSS SALAR	128,91
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	1.514,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,52
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	63,14	1.685,43		2,00	170,71	SALARIO LIQ.	1.514,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	197,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.444,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	6,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.444,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.152,14
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	156,66
110 HORA EXTRA 50%	1,70	34,06 00				741 ATS MES	10,45
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.444,63
						755 FGTS	195,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.444,63
						815 INSS EMPRESA	488,93
						817 ACID.TRABALHO	74,83
						826 PIS EMPRESA	24,45
						930 DED.INSS SALAR	197,24
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.205,59
						B12 BASE IR.FOLHA	2.247,39
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,19	2.444,63	2,00	239,04	SALARIO LIQ.	2.205,59

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	169,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.138,94
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,63 00	725 BASE IR SALARI	2.138,94
040 ANUENIO	30,00	103,89 00				729 BASE IR MES AN	2.630,64
						741 ATS MES	103,89
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.138,94
						755 FGTS	171,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.138,94
						815 INSS EMPRESA	427,79
						817 ACID.TRABALHO	65,47
						826 PIS EMPRESA	21,39
						930 DED.INSS SALAR	169,73
						990 BASE SALARIO M	2.138,94
						999 LIQUIDO A RECE	1.934,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.969,21
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	280,00	2.138,94	2,00	204,36	SALARIO LIQ.	1.934,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	119,97 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	2.021,10
						741 ATS MES	15,70
						745 BASE FGTS	1.586,01
						755 FGTS	126,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.586,01
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	15,86
						930 DED.INSS SALAR	119,97
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	151,38	SALARIO LIQ.	1.434,63

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	118,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.570,31
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.570,31
						729 BASE IR MES AN	1.770,48
						745 BASE FGTS	1.570,31
						755 FGTS	125,62
						777 BASE PIS EMPRE	1.570,31
						815 INSS EMPRESA	314,06
						817 ACID.TRABALHO	48,06
						826 PIS EMPRESA	15,70
						930 DED.INSS SALAR	118,55
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.420,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.451,76
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.570,31		2,00	149,96	SALARIO LIQ.	1.420,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	119,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.578,16
040 ANUENIO	30,00	7,85 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.578,16
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	741 ATS MES	7,85
						745 BASE FGTS	1.578,16
						755 FGTS	126,25
						777 BASE PIS EMPRE	1.578,16
						815 INSS EMPRESA	315,63
						817 ACID.TRABALHO	48,30
						826 PIS EMPRESA	15,78
						930 DED.INSS SALAR	119,26
						990 BASE SALARIO M	1.578,16
						999 LIQUIDO A RECE	1.396,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.458,90
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.578,16		2,00	182,08	SALARIO LIQ.	1.396,08

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	146,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.881,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.881,76
040 ANUENIO	30,00	7,85 00				729 BASE IR MES AN	1.860,56
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	7,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.881,76
						755 FGTS	150,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.881,76
						815 INSS EMPRESA	376,35
						817 ACID.TRABALHO	57,60
						826 PIS EMPRESA	18,82
						930 DED.INSS SALAR	146,58
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.881,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.833,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.735,18
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	282,00	2.011,76		2,00	177,99	SALARIO LIQ.	1.833,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/01/2025 a 09/02/2025

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
020 SALARIO	25,00	2.008,06 00	401 INSS	0,00	236,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.857,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	3,25 00	441 ATRASOS	1,31	20,80 00	725 BASE IR SALARI	2.857,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	729 BASE IR MES AN	3.698,92
040 ANUENIO	30,00	144,58 00				736 DESC.IR MES AN	88,67
051 AUX.DOENCA	5,00	401,61 00				741 ATS MES	144,58
110 HORA EXTRA 50%	0,71	16,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.857,21
						755 FGTS	228,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.857,21
						815 INSS EMPRESA	571,44
						817 ACID.TRABALHO	87,45
						826 PIS EMPRESA	28,57
						930 DED.INSS SALAR	236,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.857,85
						999 LIQUIDO A RECE	2.572,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.620,95
						B13 R FOLHA CALCUL	12,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,91	2.878,01	3,31	305,25	SALARIO LIQ.	2.572,76

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	200,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,92 00	441 ATRASOS	0,65	8,98 00	725 BASE IR SALARI	2.484,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.818,33
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	162,87
110 HORA EXTRA 50%	0,23	4,77 00				741 ATS MES	94,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.484,33
						755 FGTS	198,74
						777 BASE PIS EMPRE	2.484,33
						815 INSS EMPRESA	496,87
						817 ACID.TRABALHO	76,04
						826 PIS EMPRESA	24,84
						930 DED.INSS SALAR	200,81
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.241,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.283,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,30	2.493,31		2,65	251,59		SALARIO LIQ.	2.241,72

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	201,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.495,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	5,98 00	441 ATRASOS	2,13	29,44 00	725 BASE IR SALARI	2.495,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.313,40
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	180,85
110 HORA EXTRA 50%	1,50	31,10 00				741 ATS MES	94,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.495,26
						755 FGTS	199,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.495,26
						815 INSS EMPRESA	499,05
						817 ACID.TRABALHO	76,37
						826 PIS EMPRESA	24,95
						930 DED.INSS SALAR	201,80
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.251,66
						B12 BASE IR.FOLHA	2.293,46
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,93	2.524,70		4,13	273,04	SALARIO LIQ.	2.251,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 a 11/02/2025

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
020	SALARIO	11,00	2.239,08 00	401	INSS	0,00	305,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.654,81
040	ANUENIO	11,00	78,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	575,60 00	725	BASE IR SALARI	2.011,80
200	FERIAS	19,00	3.867,50 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	333,25 00	727	BASE IR FERIAS	7.518,56
201	1/3 FERIAS	0,00	1.334,34 00	422	IR FERIAS	27,50	1.067,32 00	729	BASE IR MES AN	5.616,66
204	MED.FER.VALOR	19,00	0,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.451,24 00	732	BASE IRRF FER	8.427,41
211	FERIAS M.SEG.	11,00	2.239,08 00					736	DESC.IR MES AN	544,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	772,51 00					741	ATS MES	213,73
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	0,09 00					745	BASE FGTS	7.654,81
242	ATS FERIAS MES	19,00	135,36 00					755	FGTS	612,38
243	ATS FERIAS MES	11,00	78,37 00					777	BASE PIS EMPRE	7.654,81
								790	INFORMATIVO DE	1.067,32
								815	INSS EMPRESA	1.530,96
								817	ACID.TRABALHO	234,30
								826	PIS EMPRESA	76,55
								896	BASE DED INSS	575,60
								930	DED.INSS SALAR	305,65
								931	DED.INSS FERIA	908,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.320,31
								999	LIQUIDO A RECE	2.011,80
								B12	BASE IR.FOLHA	2.317,45
								B14	BASE IR FERIAS	8.427,41
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.266,21
TOTAIS ->		112,00	10.744,86			27,50	8.733,06		SALARIO LIQ.	2.011,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	198,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.457,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.457,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.796,86
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	159,65
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,04 00					741	ATS MES	52,25
140	H.E INTERJ 50%	0,36	7,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.457,00
								755	FGTS	196,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.457,00
								815	INSS EMPRESA	491,40
								817	ACID.TRABALHO	75,20
								826	PIS EMPRESA	24,57
								930	DED.INSS SALAR	198,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.216,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.258,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		240,59	2.457,00			2,00	240,16		SALARIO LIQ.	2.216,84

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: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 23/01/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	196,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.435,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,43 00	441	ATRASOS	0,20	2,71 00	725	BASE IR SALARI	2.435,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.220,89
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	166,97
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.435,32
								755	FGTS	194,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.435,32
								815	INSS EMPRESA	487,06
								817	ACID.TRABALHO	74,54
								826	PIS EMPRESA	24,35
								930	DED.INSS SALAR	196,40
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.197,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.238,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	240,14	2.438,03	2,20	240,91	SALARIO LIQ. 2.197,12

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	197,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.445,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	2,26 00	441 ATRASOS	0,30	4,06 00	725 BASE IR SALARI	2.445,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	4.213,16
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	165,81
110 HORA EXTRA 50%	0,58	11,77 00				741 ATS MES	41,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.445,34
						755 FGTS	195,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.445,34
						815 INSS EMPRESA	489,07
						817 ACID.TRABALHO	74,85
						826 PIS EMPRESA	24,45
						930 DED.INSS SALAR	197,31
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.206,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.248,03
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,75	2.449,40	2,30	243,17	SALARIO LIQ. 2.206,23

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	669,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.142,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	8,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	608,96 00	725 BASE IR SALARI	5.472,59
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441 ATRASOS	1,43	39,89 00	741 ATS MES	24,98
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				745 BASE FGTS	6.142,06
110 HORA EXTRA 50%	1,01	42,26 00				755 FGTS	491,36
						777 BASE PIS EMPRE	6.142,06
						815 INSS EMPRESA	1.228,41
						817 ACID.TRABALHO	188,00
						826 PIS EMPRESA	61,42
						930 DED.INSS SALAR	669,47
						990 BASE SALARIO M	5.021,26
						999 LIQUIDO A RECE	4.863,63
						B12 BASE IR.FOLHA	6.142,06
						B13 R FOLHA CALCUL	637,74
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	61,30	6.181,95	28,93	1.318,32	SALARIO LIQ. 4.863,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	118,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.573,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,15	38,81 00	441	ATRASOS	2,95	22,21 00	725	BASE IR SALARI	1.573,88
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.588,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	70,66
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	192,78 00					745	BASE FGTS	1.573,88
110	HORA EXTRA 50%	0,80	9,04 00					755	FGTS	125,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.573,88
								815	INSS EMPRESA	314,78
								817	ACID.TRABALHO	48,17
								826	PIS EMPRESA	15,74
								930	DED.INSS SALAR	118,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.494,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.455,01
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		194,95	1.661,09			4,95	166,78		SALARIO LIQ.	1.494,31

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	120,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.594,04
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	39,43 00	441	ATRASOS	0,78	5,87 00	725	BASE IR SALARI	1.594,04
040	ANUENIO	30,00	70,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.593,30
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	180,73 00					741	ATS MES	70,66
110	HORA EXTRA 50%	2,15	24,29 00					745	BASE FGTS	1.594,04
								755	FGTS	127,52
								777	BASE PIS EMPRE	1.594,04
								815	INSS EMPRESA	318,81
								817	ACID.TRABALHO	48,79
								826	PIS EMPRESA	15,94
								930	DED.INSS SALAR	120,69
								990	BASE SALARIO M	1.355,46
								999	LIQUIDO A RECE	1.447,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.473,35
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		187,39	1.599,91			2,78	152,26		SALARIO LIQ.	1.447,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	98,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.307,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	1,89 00	441	ATRASOS	0,11	0,80 00	725	BASE IR SALARI	1.307,22
040	ANUENIO	30,00	25,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.353,08
110	HORA EXTRA 50%	0,90	9,83 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,95	14,20 00	741	ATS MES	25,70
								745	BASE FGTS	1.307,22
								755	FGTS	104,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.307,22
								815	INSS EMPRESA	261,44
								817	ACID.TRABALHO	40,01
								826	PIS EMPRESA	13,07
								930	DED.INSS SALAR	98,04
								990	BASE SALARIO M	1.310,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.183,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.209,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		61,16	1.322,22			4,06	138,74		SALARIO LIQ.	1.183,48

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: 06/01/2025 a 06/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/01/2025 a 14/01/2025

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	28,00	3.898,31 00	401	INSS	0,00	352,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.825,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	18,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	107,60 00	725	BASE IR SALARI	3.825,11
040	ANUENIO	30,00	62,65 00	441	ATRASOS	0,33	7,77 00	729	BASE IR MES AN	3.859,72
051	AUX.DOENCA	2,00	278,45 00	443	FALTAS	22,00	518,15 00	736	DESC.IR MES AN	112,79
110	HORA EXTRA 50%	2,65	93,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	741	ATS MES	62,65
								745	BASE FGTS	3.825,11
								755	FGTS	306,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.825,11
								815	INSS EMPRESA	765,02
								817	ACID.TRABALHO	117,08
								826	PIS EMPRESA	38,25
								930	DED.INSS SALAR	352,41
								990	BASE SALARIO M	4.239,41
								999	LIQUIDO A RECE	3.281,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.472,70
								B13	R FOLHA CALCUL	139,46
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		63,41	4.351,03			39,33	1.069,47		SALARIO LIQ.	3.281,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	383,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.085,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	13,39 00	420 IMP.RENDA	15,00	146,62 00	725 BASE IR SALARI	4.085,21
040 ANUENIO	30,00	41,77 00	441 ATRASOS	2,85	66,79 00	729 BASE IR MES AN	4.322,43
110 HORA EXTRA 50%	1,98	69,61 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	140,62 00	736 DESC.IR MES AN	182,69
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	741 ATS MES	41,77
			591 SAIDA ANTECIPA	0,38	8,91 00	745 BASE FGTS	4.085,21
						755 FGTS	326,81
						777 BASE PIS EMPRE	4.085,21
						815 INSS EMPRESA	817,04
						817 ACID.TRABALHO	125,04
						826 PIS EMPRESA	40,85
						930 DED.INSS SALAR	383,62
						990 BASE SALARIO M	4.218,53
						999 LIQUIDO A RECE	3.471,43
						B12 BASE IR.FOLHA	3.701,59
						B13 R FOLHA CALCUL	173,79
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	62,55	4.301,53		26,23	830,10	SALARIO LIQ.	3.471,43

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	487,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.838,87
040 ANUENIO	30,00	47,91 00	420 IMP.RENDA	22,50	298,89 00	725 BASE IR SALARI	4.838,87
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	95,82 00	729 BASE IR MES AN	4.920,31
						736 DESC.IR MES AN	317,21
						741 ATS MES	47,91
						745 BASE FGTS	4.838,87
						755 FGTS	387,10
						777 BASE PIS EMPRE	4.838,87
						815 INSS EMPRESA	967,77
						817 ACID.TRABALHO	148,11
						826 PIS EMPRESA	48,39
						930 DED.INSS SALAR	487,02
						990 BASE SALARIO M	4.838,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.957,14
						B12 BASE IR.FOLHA	4.351,85
						B13 R FOLHA CALCUL	316,39
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.838,87		24,50	881,73	SALARIO LIQ.	3.957,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	497,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.911,62
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	115,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	245,15 00	725	BASE IR SALARI	4.414,41
040	ANUENIO	30,00	41,77 00	441	ATRASOS	0,95	22,26 00	729	BASE IR MES AN	4.406,02
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	599,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	736	DESC.IR MES AN	243,26
								741	ATS MES	41,77
								745	BASE FGTS	4.911,62
								755	FGTS	392,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.911,62
								815	INSS EMPRESA	982,32
								817	ACID.TRABALHO	150,33
								826	PIS EMPRESA	49,12
								930	DED.INSS SALAR	497,21
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.218,53
								999	LIQUIDO A RECE	4.085,72
								B12	BASE IR.FOLHA	4.911,62
								B13	R FOLHA CALCUL	315,26
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		192,92	4.933,88			25,45	848,16		SALARIO LIQ.	4.085,72

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
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	97,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.298,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,04 00	441	ATRASOS	0,76	5,48 00	725	BASE IR SALARI	1.298,62
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.303,29
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,41 00					741	ATS MES	12,85
								745	BASE FGTS	1.298,62
								755	FGTS	103,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.298,62
								815	INSS EMPRESA	259,72
								817	ACID.TRABALHO	39,75
								826	PIS EMPRESA	12,99
								930	DED.INSS SALAR	97,39
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.175,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.201,23
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,64	1.304,10			2,76	128,57		SALARIO LIQ.	1.175,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	98,16 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.308,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	4,57 00	441	ATRASOS	1,50	10,76 00	725	BASE IR SALARI 1.308,81
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,70 00	741	ATS MES 6,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS 1.308,81
110	HORA EXTRA 50%	2,21	23,78 00					755	FGTS 104,70
								777	BASE PIS EMPRE 1.308,81
								815	INSS EMPRESA 261,76
								817	ACID.TRABALHO 40,06
								826	PIS EMPRESA 13,09
								930	DED.INSS SALAR 98,16
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.224,25
								B12	BASE IR.FOLHA 1.210,65
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
TOTAIS ->		63,85	1.384,57			3,50	160,32		SALARIO LIQ. 1.224,25

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
020	SALARIO	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	98,88 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.318,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	4,70 00	441	ATRASOS	0,26	1,87 00	725	BASE IR SALARI 1.318,48
040	ANUENIO	30,00	6,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN 1.327,17
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,26 00					741	ATS MES 6,42
140	H.E INTERJ 50%	2,06	22,17 00					745	BASE FGTS 1.318,48
								755	FGTS 105,47
								777	BASE PIS EMPRE 1.318,48
								815	INSS EMPRESA 263,70
								817	ACID.TRABALHO 40,36
								826	PIS EMPRESA 13,18
								930	DED.INSS SALAR 98,88
								990	BASE SALARIO M 1.291,22
								999	LIQUIDO A RECE 1.193,90
								B12	BASE IR.FOLHA 1.219,60
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80
TOTAIS ->		62,92	1.320,35			2,26	126,45		SALARIO LIQ. 1.193,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	96,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.289,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.289,75
074 ADIC.NOTURNO 2	0,21	0,30 00				729 BASE IR MES AN	1.514,47
110 HORA EXTRA 50%	0,36	3,85 00				745 BASE FGTS	1.289,75
						755 FGTS	103,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.289,75
						815 INSS EMPRESA	257,95
						817 ACID.TRABALHO	39,48
						826 PIS EMPRESA	12,90
						930 DED.INSS SALAR	96,73
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.167,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.193,02
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,68	1.289,75		2,00	122,43	SALARIO LIQ.	1.167,32

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/01/2025 a 09/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/01/2025 a 11/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/01/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	21,00	1.462,98 00	401 INSS	0,00	151,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.932,68
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,66	22,07 00	725 BASE IR SALARI	1.932,68
051 AUX.DOENCA	9,00	626,99 00	443 FALTAS	33,00	438,82 00	729 BASE IR MES AN	3.711,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	146,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.932,68
						755 FGTS	154,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.932,68
						815 INSS EMPRESA	386,54
						817 ACID.TRABALHO	59,16
						826 PIS EMPRESA	19,33
						930 DED.INSS SALAR	151,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.739,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.781,51
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	2.393,57		36,66	653,86	SALARIO LIQ.	1.739,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	496,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.905,60
029 DSR HE./OUT.AD	5,10	118,34 00	420 IMP.RENDA	22,50	286,65 00	725 BASE IR SALARI	4.409,24
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	556,90 00	441 ATRASOS	0,21	4,87 00	729 BASE IR MES AN	4.488,82
110 HORA EXTRA 50%	1,68	58,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	83,54 00	736 DESC.IR MES AN	304,55
						745 BASE FGTS	4.905,60
						755 FGTS	392,44
						777 BASE PIS EMPRE	4.905,60
						815 INSS EMPRESA	981,12
						817 ACID.TRABALHO	150,15
						826 PIS EMPRESA	49,06
						930 DED.INSS SALAR	496,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.176,76
						999 LIQUIDO A RECE	4.039,05
						B12 BASE IR.FOLHA	4.905,60
						B13 R FOLHA CALCUL	313,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	156,78	4.910,47		24,71	871,42	SALARIO LIQ.	4.039,05

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	93,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.252,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,72 00	441 ATRASOS	5,15	36,76 00	725 BASE IR SALARI	1.252,51
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.306,31
						745 BASE FGTS	1.252,51
						755 FGTS	100,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.252,51
						815 INSS EMPRESA	250,50
						817 ACID.TRABALHO	38,34
						826 PIS EMPRESA	12,53
						930 DED.INSS SALAR	93,93
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.132,88
						B12 BASE IR.FOLHA	1.158,58
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,45	1.289,27		7,15	156,39	SALARIO LIQ.	1.132,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	97,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.302,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	2,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.302,16
110 HORA EXTRA 50%	1,36	14,56 00				729 BASE IR MES AN	1.487,50
						745 BASE FGTS	1.302,16
						755 FGTS	104,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.302,16
						815 INSS EMPRESA	260,43
						817 ACID.TRABALHO	39,86
						826 PIS EMPRESA	13,02
						930 DED.INSS SALAR	97,66
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.178,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.204,50
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	31,75	1.302,16		2,00	123,36	SALARIO LIQ.	1.178,80

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	97,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.306,25
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	3,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.306,25
110 HORA EXTRA 50%	1,68	17,99 00				729 BASE IR MES AN	1.309,27
						745 BASE FGTS	1.306,25
						755 FGTS	104,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.306,25
						815 INSS EMPRESA	261,25
						817 ACID.TRABALHO	39,98
						826 PIS EMPRESA	13,06
						930 DED.INSS SALAR	97,96
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.182,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.208,29
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	32,16	1.306,25		2,00	123,66	SALARIO LIQ.	1.182,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	98,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.311,78
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	7,13 00	441 ATRASOS	2,41	17,20 00	725 BASE IR SALARI	1.311,78
110 HORA EXTRA 50%	3,46	37,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.311,20
						745 BASE FGTS	1.311,78
						755 FGTS	104,94
						777 BASE PIS EMPRE	1.311,78
						815 INSS EMPRESA	262,36
						817 ACID.TRABALHO	40,15
						826 PIS EMPRESA	13,12
						930 DED.INSS SALAR	98,38
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.187,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.213,40
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	34,46	1.328,98		4,41	141,28	SALARIO LIQ.	1.187,70

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,02 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
						729 BASE IR MES AN	3.507,88
						736 DESC.IR MES AN	60,02
						741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.507,88
						755 FGTS	280,63
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,88
						815 INSS EMPRESA	701,58
						817 ACID.TRABALHO	107,37
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,53
						B13 R FOLHA CALCUL	69,15
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.507,88		15,00	374,37	SALARIO LIQ.	3.133,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: 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
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	401	INSS	0,00	598,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.633,98
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	488,80 00	725	BASE IR SALARI	5.035,64
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00					729	BASE IR MES AN	5.004,90
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	480,34
								741	ATS MES	52,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.633,98
								755	FGTS	450,71
								777	BASE PIS EMPRE	5.633,98
								826	PIS EMPRESA	56,34
								930	DED.INSS SALAR	598,34
								990	BASE SALARIO M	5.625,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.546,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.633,98
								B13	R FOLHA CALCUL	498,02
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		120,00	5.633,98			27,50	1.087,14		SALARIO LIQ.	4.546,84

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000808 NOME: MARAYZA PINHEIRO NUNES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:05/11/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	690,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040	ANUENIO	30,00	183,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	643,89 00	725	BASE IR SALARI	5.599,63
								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	6.289,78
								815	INSS EMPRESA	1.257,96
								817	ACID.TRABALHO	192,52
								826	PIS EMPRESA	62,90
								930	DED.INSS SALAR	690,15
								990	BASE SALARIO M	6.289,78
								999	LIQUIDO A RECE	4.955,74
								B12	BASE IR.FOLHA	6.289,78
								B13	R FOLHA CALCUL	678,36
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	6.289,78			27,50	1.334,04		SALARIO LIQ.	4.955,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	514,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.036,57
029	DSR HE./OUT.AD	16,79	244,34 00	420	IMP.RENDA	22,50	343,37 00	725	BASE IR SALARI	5.036,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	729	BASE IR MES AN	3.024,33
040	ANUENIO	30,00	98,01 00					736	DESC.IR MES AN	15,02
074	ADIC.NOTURNO 2	13,11	38,16 00					741	ATS MES	98,01
110	HORA EXTRA 50%	13,43	293,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	7,21	209,86 00					745	BASE FGTS	5.036,57
140	H.E INTERJ 50%	33,41	729,35 00					755	FGTS	402,92
A29	SOBREAVISO	65,95	319,90 00					777	BASE PIS EMPRE	5.036,57
								815	INSS EMPRESA	1.007,31
								817	ACID.TRABALHO	154,16
								826	PIS EMPRESA	50,37
								930	DED.INSS SALAR	514,70
								990	BASE SALARIO M	3.201,78
								999	LIQUIDO A RECE	4.122,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.521,87
								B13	R FOLHA CALCUL	354,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		429,90	5.036,57			24,50	914,07		SALARIO LIQ.	4.122,50

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	322,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.579,40
029	DSR HE./OUT.AD	9,94	114,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,75 00	725	BASE IR SALARI	3.579,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	3.605,19
040	ANUENIO	30,00	64,91 00					736	DESC.IR MES AN	74,61
074	ADIC.NOTURNO 2	8,70	20,03 00					741	ATS MES	64,91
110	HORA EXTRA 50%	0,28	4,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,06	93,47 00					745	BASE FGTS	3.579,40
140	H.E INTERJ 50%	27,60	476,53 00					755	FGTS	286,35
A29	SOBREAVISO	88,06	337,84 00					777	BASE PIS EMPRE	3.579,40
								815	INSS EMPRESA	715,88
								817	ACID.TRABALHO	109,56
								826	PIS EMPRESA	35,79
								930	DED.INSS SALAR	322,93
								990	BASE SALARIO M	2.532,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.142,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.256,47
								B13	R FOLHA CALCUL	107,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	418,64	3.579,40	17,00	436,96	SALARIO LIQ. 3.142,44

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	322,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.571,71
029 DSR HE./OUT.AD	9,88	112,32 00	420 IMP.RENDA	15,00	69,59 00	725 BASE IR SALARI	3.571,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729 BASE IR MES AN	3.372,07
040 ANUENIO	30,00	32,46 00				736 DESC.IR MES AN	41,10
074 ADIC.NOTURNO 2	18,31	41,61 00				741 ATS MES	32,46
110 HORA EXTRA 50%	15,80	269,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
115 HORA EXTRA 100	2,00	45,45 00				745 BASE FGTS	3.571,71
140 H.E INTERJ 50%	13,36	227,71 00				755 FGTS	285,73
A29 SOBREAVISO	99,14	375,47 00				777 BASE PIS EMPRE	3.571,71
						815 INSS EMPRESA	714,34
						817 ACID.TRABALHO	109,32
						826 PIS EMPRESA	35,72
						930 DED.INSS SALAR	322,00
						990 BASE SALARIO M	2.499,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.136,84
						B12 BASE IR.FOLHA	3.249,71
						B13 R FOLHA CALCUL	106,01
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	438,49	3.571,71	17,00	434,87	SALARIO LIQ. 3.136,84

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	158,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.014,89
029 DSR HE./OUT.AD	2,20	18,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	2.014,89
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.991,74
040 ANUENIO	30,00	23,55 00				741 ATS MES	23,55
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	27,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,40	69,86 00				745 BASE FGTS	2.014,89
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,03 00				755 FGTS	161,19
						777 BASE PIS EMPRE	2.014,89
						815 INSS EMPRESA	402,98
						817 ACID.TRABALHO	61,67
						826 PIS EMPRESA	20,15
						930 DED.INSS SALAR	158,57
						990 BASE SALARIO M	1.897,46
						999 LIQUIDO A RECE	1.824,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.856,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	303,68	2.014,89			2,00	189,98		SALARIO LIQ.	1.824,91

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES		
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	327,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.620,43
029	DSR HE./OUT.AD	12,58	142,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,90 00	725	BASE IR SALARI	3.620,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,28 00	729	BASE IR MES AN	3.762,46
040	ANUENIO	30,00	21,64 00					736	DESC.IR MES AN	98,20
074	ADIC.NOTURNO 2	12,86	29,10 00					741	ATS MES	21,64
110	HORA EXTRA 50%	13,50	229,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,90	110,87 00					745	BASE FGTS	3.620,43
140	H.E INTERJ 50%	21,86	370,98 00					755	FGTS	289,63
A29	SOBREAVISO	66,04	249,03 00					777	BASE PIS EMPRE	3.620,43
								815	INSS EMPRESA	724,09
								817	ACID.TRABALHO	110,81
								826	PIS EMPRESA	36,20
								930	DED.INSS SALAR	327,85
								990	BASE SALARIO M	2.489,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.172,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.292,58
								B13	R FOLHA CALCUL	112,44
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	411,74	3.620,43			17,00	448,03		SALARIO LIQ.		3.172,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	173,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.181,37
029 DSR HE./OUT.AD	5,82	49,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	2.181,37
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.852,71
074 ADIC.NOTURNO 2	12,10	20,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	13,51	172,61 00				745 BASE FGTS	2.181,37
140 H.E INTERJ 50%	5,06	64,65 00				755 FGTS	174,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.181,37
						815 INSS EMPRESA	436,27
						817 ACID.TRABALHO	66,77
						826 PIS EMPRESA	21,81
						930 DED.INSS SALAR	173,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.873,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.976,41
						B12 BASE IR.FOLHA	2.007,82
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	286,49	2.181,37		2,00	204,96	SALARIO LIQ.	1.976,41

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	531,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.154,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	5,42 00	420 IMP.RENDA	22,50	334,86 00	725 BASE IR SALARI	4.623,53
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.770,32
110 HORA EXTRA 50%	0,66	28,17 00				736 DESC.IR MES AN	367,89
						741 ATS MES	124,91
						745 BASE FGTS	5.154,78
						755 FGTS	412,38
						777 BASE PIS EMPRE	5.154,78
						815 INSS EMPRESA	1.030,96
						817 ACID.TRABALHO	157,78
						826 PIS EMPRESA	51,55
						930 DED.INSS SALAR	531,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
						999 LIQUIDO A RECE	4.288,67
						B12 BASE IR.FOLHA	5.154,78
						B13 R FOLHA CALCUL	369,97
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,85	5.154,78		22,50	866,11	SALARIO LIQ.	4.288,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	525,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.110,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	6,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	360,11 00	725	BASE IR SALARI	5.110,95
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	441	ATRASOS	0,11	3,10 00	729	BASE IR MES AN	5.093,55
110	HORA EXTRA 50%	0,85	35,92 00					736	DESC.IR MES AN	356,19
								741	ATS MES	74,94
								745	BASE FGTS	5.110,95
								755	FGTS	408,87
								777	BASE PIS EMPRE	5.110,95
								815	INSS EMPRESA	1.022,19
								817	ACID.TRABALHO	156,44
								826	PIS EMPRESA	51,11
								930	DED.INSS SALAR	525,11
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.225,73
								B12	BASE IR.FOLHA	4.585,84
								B13	R FOLHA CALCUL	369,04
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		61,10	5.114,05			22,61	888,32		SALARIO LIQ.	4.225,73

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	134,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.742,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,29 00	441	ATRASOS	0,20	1,91 00	725	BASE IR SALARI	1.608,27
040	ANUENIO	30,00	97,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	1.615,69
054	SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00					741	ATS MES	97,22
110	HORA EXTRA 50%	1,56	22,33 00					745	BASE FGTS	1.742,30
								755	FGTS	139,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.742,30
								815	INSS EMPRESA	348,46
								817	ACID.TRABALHO	53,33
								826	PIS EMPRESA	17,42
								930	DED.INSS SALAR	134,03
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.770,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.742,30
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		65,01	1.939,21			2,20	168,35		SALARIO LIQ.	1.770,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,92 00	401	INSS	0,00	0,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.619,77
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,20 00	402	INSS FERIAS	0,00	212,96 00	725	BASE IR SALARI	18,12
100	INSUF.SALDO	0,00	14,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.388,69 00	727	BASE IR FERIAS	2.388,69
200	FERIAS	30,00	1.620,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN	1.957,56
201	1/3 FERIAS	0,00	650,41 00					732	BASE IRRF FER	2.601,65
204	MED.FER.VALOR	30,00	240,72 00					741	ATS MES	89,12
205	MED.FER.HORAS	30,00	1,03 00					745	BASE FGTS	2.619,77
242	ATS FERIAS MES	30,00	89,12 00					755	FGTS	209,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.619,77
								815	INSS EMPRESA	523,95
								817	ACID.TRABALHO	80,19
								826	PIS EMPRESA	26,20
								896	BASE DED INSS	212,96
								930	DED.INSS SALAR	0,04
								931	DED.INSS FERIA	212,96
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.709,49
								B12	BASE IR.FOLHA	18,08
								B14	BASE IR FERIAS	2.601,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		128,31	2.634,10			2,00	2.634,10		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: AFASTADO - Periodo: 01/01/2025 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	1.566,36 00	401 INSS	0,00	131,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.713,68
040 ANUENIO	30,00	97,22 00	441 ATRASOS	0,41	3,91 00	725 BASE IR SALARI	1.713,68
051 AUX.DOENCA	1,00	54,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729 BASE IR MES AN	1.717,45
						741 ATS MES	97,22
						745 BASE FGTS	1.713,68
						755 FGTS	137,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.713,68
						815 INSS EMPRESA	342,74
						817 ACID.TRABALHO	52,45
						826 PIS EMPRESA	17,14
						930 DED.INSS SALAR	131,46
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.549,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.582,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.717,59		2,41	167,78	SALARIO LIQ.	1.549,81

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
020 SALARIO	30,00	1.620,37 00	401 INSS	0,00	132,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.729,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	3,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.596,35
040 ANUENIO	30,00	89,12 00				729 BASE IR MES AN	1.589,54
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	89,12
110 HORA EXTRA 50%	1,16	16,53 00				745 BASE FGTS	1.729,20
						755 FGTS	138,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.729,20
						815 INSS EMPRESA	345,84
						817 ACID.TRABALHO	52,93
						826 PIS EMPRESA	17,29
						930 DED.INSS SALAR	132,85
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.709,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.628,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.729,20
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	62,49	1.794,20		2,00	165,26	SALARIO LIQ.	1.628,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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	149,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.914,82
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	41,11 00	441 ATRASOS	0,10	0,92 00	725 BASE IR SALARI	1.914,82
040 ANUENIO	30,00	40,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729 BASE IR MES AN	1.973,81
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	206,69 00				741 ATS MES	40,51
110 HORA EXTRA 50%	0,51	7,06 00				745 BASE FGTS	1.914,82
						755 FGTS	153,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.914,82
						815 INSS EMPRESA	382,96
						817 ACID.TRABALHO	58,61
						826 PIS EMPRESA	19,15
						930 DED.INSS SALAR	149,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.660,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.732,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.765,26
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	176,96	1.915,74		2,10	182,89	SALARIO LIQ.	1.732,85

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	190,61 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	2.370,98
						815 INSS EMPRESA	474,20
						817 ACID.TRABALHO	72,57
						826 PIS EMPRESA	23,71
						930 DED.INSS SALAR	190,61
						990 BASE SALARIO M	2.370,98
						999 LIQUIDO A RECE	2.134,11
						B12 BASE IR.FOLHA	2.180,37
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.370,98		2,00	236,87	SALARIO LIQ.	2.134,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	130,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.707,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	8,90 00	441	ATRASOS	0,10	0,92 00	725	BASE IR SALARI 1.707,03
040	ANUENIO	30,00	32,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,41 00	741	ATS MES 32,41
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	745	BASE FGTS 1.707,03
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	44,07 00					755	FGTS 136,56
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,20 00					777	BASE PIS EMPRE 1.707,03
								815	INSS EMPRESA 341,41
								817	ACID.TRABALHO 52,25
								826	PIS EMPRESA 17,07
								930	DED.INSS SALAR 130,86
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE 1.641,35
								B12	BASE IR.FOLHA 1.576,17
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80

TOTAIS -> 87,13 1.837,95 2,10 196,60 SALARIO LIQ. 1.641,35

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	147,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.894,34
029	DSR HE./OUT.AD	4,31	39,55 00	441	ATRASOS	0,40	3,67 00	725	BASE IR SALARI 1.894,34
040	ANUENIO	30,00	32,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729	BASE IR MES AN 1.941,04
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES 32,41
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	205,68 00					745	BASE FGTS 1.894,34
								755	FGTS 151,54
								777	BASE PIS EMPRE 1.894,34
								815	INSS EMPRESA 378,87
								817	ACID.TRABALHO 57,98
								826	PIS EMPRESA 18,94
								930	DED.INSS SALAR 147,72
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.652,78
								999	LIQUIDO A RECE 1.779,21
								B12	BASE IR.FOLHA 1.746,62
								B18	DED IR. SIMPLI 564,80

TOTAIS -> 177,31 1.963,01 2,40 183,80 SALARIO LIQ. 1.779,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	126,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.654,43
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.654,43
040 ANUENIO	30,00	32,41 00				729 BASE IR MES AN	1.656,52
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,38 00				741 ATS MES	32,41
						745 BASE FGTS	1.654,43
						755 FGTS	132,35
						777 BASE PIS EMPRE	1.654,43
						815 INSS EMPRESA	330,89
						817 ACID.TRABALHO	50,64
						826 PIS EMPRESA	16,54
						930 DED.INSS SALAR	126,12
						990 BASE SALARIO M	1.652,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.495,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.528,31
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,13	1.654,43		2,00	158,53	SALARIO LIQ.	1.495,90

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	127,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.673,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	4,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.673,55
040 ANUENIO	30,00	24,31 00				729 BASE IR MES AN	1.688,12
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	24,31
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,62 00				745 BASE FGTS	1.673,55
110 HORA EXTRA 50%	0,70	9,59 00				755 FGTS	133,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.673,55
						815 INSS EMPRESA	334,71
						817 ACID.TRABALHO	51,22
						826 PIS EMPRESA	16,74
						930 DED.INSS SALAR	127,84
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.644,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.643,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,71
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	71,21	1.803,55		2,00	160,25	SALARIO LIQ.	1.643,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	147,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.891,32
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	39,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.891,32
040	ANUENIO	30,00	24,31 00					729	BASE IR MES AN	1.727,18
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	160,81 00					741	ATS MES	24,31
110	HORA EXTRA 50%	1,25	17,13 00					745	BASE FGTS	1.891,32
140	H.E INTERJ 50%	2,11	28,92 00					755	FGTS	151,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.891,32
								815	INSS EMPRESA	378,26
								817	ACID.TRABALHO	57,89
								826	PIS EMPRESA	18,91
								930	DED.INSS SALAR	147,44
								990	BASE SALARIO M	1.644,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.711,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.743,88
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		155,71	1.891,32			2,00	179,85		SALARIO LIQ.	1.711,47

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	125,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.643,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.643,74
040	ANUENIO	30,00	16,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	9,09 00	729	BASE IR MES AN	1.671,07
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,64 00					741	ATS MES	16,20
								745	BASE FGTS	1.643,74
								755	FGTS	131,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.643,74
								815	INSS EMPRESA	328,75
								817	ACID.TRABALHO	50,31
								826	PIS EMPRESA	16,44
								930	DED.INSS SALAR	125,16
								990	BASE SALARIO M	1.636,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.486,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.518,58
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		61,29	1.652,83			3,00	166,66		SALARIO LIQ.	1.486,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.620,37 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
100 INSUF.SALDO	0,00	32,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	729 BASE IR MES AN	540,12
						741 ATS MES	16,20
						820 VL AFAST DOEN	1.620,37
						990 BASE SALARIO M	1.636,57
TOTAIS ->	0,00	32,41		2,00	32,41	SALARIO LIQ.	0,00

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	149,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.912,86
029 DSR HE./OUT.AD	5,07	45,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725 BASE IR SALARI	1.912,86
040 ANUENIO	30,00	8,10 00				729 BASE IR MES AN	1.867,88
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	231,60 00				741 ATS MES	8,10
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,92 00				745 BASE FGTS	1.912,86
						755 FGTS	153,02
						777 BASE PIS EMPRE	1.912,86
						815 INSS EMPRESA	382,57
						817 ACID.TRABALHO	58,55
						826 PIS EMPRESA	19,13
						930 DED.INSS SALAR	149,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.628,47
						999 LIQUIDO A RECE	1.731,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.763,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	193,58	1.912,86		2,00	181,79	SALARIO LIQ.	1.731,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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 07/01/2025

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	23,00	1.203,90 00	401 INSS	0,00	91,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.221,96
040 ANUENIO	23,00	18,06 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	62,82 00	725 BASE IR SALARI	1.221,96
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	741 ATS MES	23,55
						745 BASE FGTS	1.221,96
						755 FGTS	97,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.221,96
						815 INSS EMPRESA	244,39
						817 ACID.TRABALHO	37,40
						820 VL AFAST DOEN	366,41
						826 PIS EMPRESA	12,22
						930 DED.INSS SALAR	91,64
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.036,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.130,32
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	46,00	1.221,96		2,00	185,87	SALARIO LIQ.	1.036,09

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	119,97 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	1.586,01
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	15,86
						930 DED.INSS SALAR	119,97
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	151,38	SALARIO LIQ.	1.434,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	119,97 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	1.592,40
						741 ATS MES	15,70
						745 BASE FGTS	1.586,01
						755 FGTS	126,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.586,01
						815 INSS EMPRESA	317,20
						817 ACID.TRABALHO	48,54
						826 PIS EMPRESA	15,86
						930 DED.INSS SALAR	119,97
						990 BASE SALARIO M	1.586,01
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,04
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.586,01		2,00	151,38	SALARIO LIQ.	1.434,63

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: FERIAS - Periodo: 06/01/2025 a 04/02/2025

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
020 SALARIO	4,00	209,37 00	401 INSS	0,00	14,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.053,25
040 ANUENIO	4,00	1,05 00	402 INSS FERIAS	0,00	147,50 00	725 BASE IR SALARI	210,42
200 FERIAS	26,00	1.360,94 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	22,69 00	727 BASE IR FERIAS	2.126,34
201 1/3 FERIAS	0,00	460,71 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.956,15 00	729 BASE IR MES AN	1.578,16
204 MED.FER.VALOR	26,00	2,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	732 BASE IRRF FER	2.126,34
205 MED.FER.HORAS	26,00	11,79 00				741 ATS MES	7,85
211 FERIAS M.SEG.	4,00	209,37 00				745 BASE FGTS	2.053,25
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,88 00				755 FGTS	164,26
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,40 00				777 BASE PIS EMPRE	2.053,25
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,81 00				815 INSS EMPRESA	410,65
242 ATS FERIAS MES	26,00	6,80 00				817 ACID.TRABALHO	62,85
243 ATS FERIAS MES	4,00	1,05 00				826 PIS EMPRESA	20,53
						896 BASE DED INSS	147,50
						930 DED.INSS SALAR	14,52
						931 DED.INSS FERIA	170,19
						990 BASE SALARIO M	1.578,16
						999 LIQUIDO A RECE	164,49
						B12 BASE IR.FOLHA	195,90
						B14 BASE IR FERIAS	1.956,15
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	128,00	2.336,76		2,00	2.172,27	SALARIO LIQ.	164,49

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	129,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.694,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.694,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.666,76
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				741 ATS MES	77,09
110 HORA EXTRA 50%	1,73	24,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.694,12
						755 FGTS	135,52
						777 BASE PIS EMPRE	1.694,12
						815 INSS EMPRESA	338,82
						817 ACID.TRABALHO	51,85
						826 PIS EMPRESA	16,94
						930 DED.INSS SALAR	129,70
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.538,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,42
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	242,23	1.694,12		2,00	155,40	SALARIO LIQ.	1.538,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/01/2025 a 31/01/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	1,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.570,85
201	1/3 FERIAS	0,00	634,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,25 00	727	BASE IR FERIAS	2.538,13
204	MED.FER.VALOR	30,00	254,23 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.330,88 00	729	BASE IR MES AN	1.899,66
205	MED.FER.HORAS	30,00	5,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	730	DIF.BASE IR FE	32,72
220	DIF.FERIAS	30,00	21,20 00					732	BASE IRRF FER	2.538,13
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,18 00					741	ATS MES	77,09
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	77,09 00					745	BASE FGTS	2.570,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	282,40 00					755	FGTS	205,66
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,27 00					777	BASE PIS EMPRE	2.567,58
								815	INSS EMPRESA	514,17
								817	ACID.TRABALHO	78,69
								826	PIS EMPRESA	25,68
								896	BASE DED INSS	207,25
								930	DED.INSS SALAR	1,35
								931	DED.INSS FERIA	207,25
								990	BASE SALARIO M	1.665,49
								999	LIQUIDO A RECE	5,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1,35
								B14	BASE IR FERIAS	2.330,88
								B14	BASE IR FERIAS	32,72
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	2.570,85			2,00	2.565,18		SALARIO LIQ.	5,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	300,42 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	3.391,84
						736 DESC.IR MES AN	42,61
						741 ATS MES	176,83
						745 BASE FGTS	3.391,84
						755 FGTS	271,34
						777 BASE PIS EMPRE	3.391,84
						815 INSS EMPRESA	678,37
						817 ACID.TRABALHO	103,82
						826 PIS EMPRESA	33,92
						930 DED.INSS SALAR	300,42
						990 BASE SALARIO M	3.391,84
						999 LIQUIDO A RECE	2.984,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.091,42
						B13 R FOLHA CALCUL	82,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.391,84		17,00	407,33	SALARIO LIQ.	2.984,51

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	115,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.539,38
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	36,37 00	441 ATRASOS	2,15	15,88 00	725 BASE IR SALARI	1.539,38
040 ANUENIO	30,00	44,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.525,78
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	189,12 00				741 ATS MES	44,97
						745 BASE FGTS	1.539,38
						755 FGTS	123,15
						777 BASE PIS EMPRE	1.539,38
						815 INSS EMPRESA	307,88
						817 ACID.TRABALHO	47,12
						826 PIS EMPRESA	15,39
						930 DED.INSS SALAR	115,77
						990 BASE SALARIO M	1.329,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.397,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.423,61
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	192,92	1.555,26		4,15	157,35	SALARIO LIQ.	1.397,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	117,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.554,45
029 DSR HE./OUT.AD	5,32	38,90 00	441 ATRASOS	0,50	3,66 00	725 BASE IR SALARI	1.554,45
040 ANUENIO	30,00	32,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.520,13
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	199,00 00				741 ATS MES	32,12
110 HORA EXTRA 50%	0,30	3,29 00				745 BASE FGTS	1.554,45
						755 FGTS	124,35
						777 BASE PIS EMPRE	1.554,45
						815 INSS EMPRESA	310,89
						817 ACID.TRABALHO	47,58
						826 PIS EMPRESA	15,54
						930 DED.INSS SALAR	117,13
						990 BASE SALARIO M	1.316,92
						999 LIQUIDO A RECE	1.411,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.437,32
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	201,62	1.558,11		2,50	146,49	SALARIO LIQ.	1.411,62

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	97,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.298,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,65 00	441 ATRASOS	1,31	9,49 00	725 BASE IR SALARI	1.298,60
040 ANUENIO	30,00	19,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.310,98
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	19,27
110 HORA EXTRA 50%	0,31	3,37 00				745 BASE FGTS	1.298,60
						755 FGTS	103,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.298,60
						815 INSS EMPRESA	259,72
						817 ACID.TRABALHO	39,75
						826 PIS EMPRESA	12,99
						930 DED.INSS SALAR	97,39
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.304,07
						999 LIQUIDO A RECE	1.240,51
						B12 BASE IR.FOLHA	1.201,21
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	61,40	1.373,09		3,31	132,58	SALARIO LIQ.	1.240,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: AFASTADO - Periodo: 11/01/2025 a 20/01/2025

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	20,00	856,53 00	401	INSS	0,00	108,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.444,96
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	24,40 00	441	ATRASOS	0,55	3,97 00	725	BASE IR SALARI	1.444,96
040	ANUENIO	30,00	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.499,01
051	AUX.DOENCA	10,00	428,27 00					741	ATS MES	12,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.444,96
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	126,88 00					755	FGTS	115,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.444,96
								815	INSS EMPRESA	288,99
								817	ACID.TRABALHO	44,23
								826	PIS EMPRESA	14,45
								930	DED.INSS SALAR	108,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.297,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.375,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.336,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		152,38	1.513,93			2,55	138,04		SALARIO LIQ.	1.375,89

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	114,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.524,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	38,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.524,33
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	194,15 00					729	BASE IR MES AN	1.344,68
110	HORA EXTRA 50%	0,63	6,75 00					745	BASE FGTS	1.524,33
								755	FGTS	121,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.524,33
								815	INSS EMPRESA	304,87
								817	ACID.TRABALHO	46,66
								826	PIS EMPRESA	15,24
								930	DED.INSS SALAR	114,41
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.384,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.409,92
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		172,04	1.524,33			2,00	140,11		SALARIO LIQ.	1.384,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	1.317,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	6,64 00	441 ATRASOS	1,18	8,42 00	725 BASE IR SALARI	1.317,57
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.317,53
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	11,42 00				745 BASE FGTS	1.317,57
110 HORA EXTRA 50%	2,16	23,13 00				755 FGTS	105,40
						777 BASE PIS EMPRE	1.317,57
						815 INSS EMPRESA	263,51
						817 ACID.TRABALHO	40,33
						826 PIS EMPRESA	13,18
						930 DED.INSS SALAR	98,81
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.258,06
						B12 BASE IR.FOLHA	1.218,76
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	42,09	1.390,99		3,18	132,93	SALARIO LIQ.	1.258,06

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	107,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.429,18
029 DSR HE./OUT.AD	3,26	23,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.429,18
110 HORA EXTRA 50%	11,31	121,09 00				729 BASE IR MES AN	1.300,29
						745 BASE FGTS	1.429,18
						755 FGTS	114,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.429,18
						815 INSS EMPRESA	285,84
						817 ACID.TRABALHO	43,74
						826 PIS EMPRESA	14,29
						930 DED.INSS SALAR	107,18
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.296,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.322,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	44,57	1.429,18		2,00	132,88	SALARIO LIQ.	1.296,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.570,31 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	120,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.593,86
040 ANUENIO	30,00	23,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.593,86
						729 BASE IR MES AN	1.859,63
						741 ATS MES	23,55
						745 BASE FGTS	1.593,86
						755 FGTS	127,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.593,86
						815 INSS EMPRESA	318,77
						817 ACID.TRABALHO	48,78
						826 PIS EMPRESA	15,94
						930 DED.INSS SALAR	120,67
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
						999 LIQUIDO A RECE	1.441,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.473,19
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.593,86		2,00	152,08	SALARIO LIQ.	1.441,78

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	443 FALTAS	193,00	1.398,25 00	729 BASE IR MES AN	1.122,94
040 ANUENIO	30,00	23,55 00	445 DESCONTO DSR	36,00	260,81 00	741 ATS MES	23,55
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	777 BASE PIS EMPRE	195,61
100 INSUF.SALDO	0,00	31,61 00				826 PIS EMPRESA	1,96
						990 BASE SALARIO M	1.593,86
TOTAIS ->	61,00	1.690,47		231,00	1.690,47	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	186,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.320,81
040 ANUENIO	30,00	131,37 00				725 BASE IR SALARI	2.134,71
						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	2.320,81
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	23,21
						930 DED.INSS SALAR	186,10
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.134,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.320,81
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.320,81	0,00	186,10	SALARIO LIQ.	2.134,71

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	186,10 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	2.320,81
						815 INSS EMPRESA	464,16
						817 ACID.TRABALHO	71,04
						826 PIS EMPRESA	23,21
						930 DED.INSS SALAR	186,10
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.320,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.134,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.134,71
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.320,81	0,00	186,10	SALARIO LIQ.	2.134,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	317,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.535,39
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,14 00	725 BASE IR SALARI	3.535,39
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729 BASE IR MES AN	707,08
						741 ATS MES	52,25
						745 BASE FGTS	3.535,39
						755 FGTS	282,83
						777 BASE PIS EMPRE	3.535,39
						815 INSS EMPRESA	707,08
						817 ACID.TRABALHO	108,21
						826 PIS EMPRESA	35,35
						930 DED.INSS SALAR	317,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,39
						999 LIQUIDO A RECE	3.083,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.217,74
						B13 R FOLHA CALCUL	72,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.535,39		17,00	451,45	SALARIO LIQ.	3.083,94

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	96,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.289,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,34 00	441 ATRASOS	0,48	3,43 00	725 BASE IR SALARI	1.289,67
110 HORA EXTRA 50%	0,65	6,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.295,82
						745 BASE FGTS	1.289,67
						755 FGTS	103,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.289,67
						815 INSS EMPRESA	257,93
						817 ACID.TRABALHO	39,47
						826 PIS EMPRESA	12,90
						930 DED.INSS SALAR	96,72
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.167,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.192,95
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,84	1.293,10		2,48	125,85	SALARIO LIQ.	1.167,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: AFASTADO - Periodo: 03/01/2025 a 03/01/2025

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	1.241,97 00	401 INSS	0,00	93,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.251,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,16 00	441 ATRASOS	0,50	3,57 00	725 BASE IR SALARI	1.251,80
051 AUX.DOENCA	1,00	42,83 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	42,83 00	729 BASE IR MES AN	1.301,44
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,24 00				745 BASE FGTS	1.251,80
						755 FGTS	100,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.251,80
						815 INSS EMPRESA	250,36
						817 ACID.TRABALHO	38,32
						826 PIS EMPRESA	12,52
						930 DED.INSS SALAR	93,88
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.157,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.157,92
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	31,35	1.298,20		6,50	140,28	SALARIO LIQ.	1.157,92

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	203,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.518,97
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.315,04
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				729 BASE IR MES AN	3.835,42
						736 DESC.IR MES AN	136,99
						741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.518,97
						755 FGTS	201,51
						777 BASE PIS EMPRE	2.518,97
						815 INSS EMPRESA	503,79
						817 ACID.TRABALHO	77,10
						826 PIS EMPRESA	25,19
						930 DED.INSS SALAR	203,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.273,24
						B12 BASE IR.FOLHA	2.518,97
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	2.518,97		2,00	245,73	SALARIO LIQ.	2.273,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	736,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.623,91
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	670,78 00	725 BASE IR SALARI	5.886,98
040 ANUENIO	30,00	213,73 00				729 BASE IR MES AN	4.871,24
						736 DESC.IR MES AN	391,45
						741 ATS MES	213,73
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.623,91
						755 FGTS	529,91
						777 BASE PIS EMPRE	6.623,91
						815 INSS EMPRESA	1.324,78
						817 ACID.TRABALHO	202,74
						826 PIS EMPRESA	66,24
						930 DED.INSS SALAR	736,93
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.623,91
						999 LIQUIDO A RECE	5.216,20
						B12 BASE IR.FOLHA	6.623,91
						B13 R FOLHA CALCUL	770,25
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	6.623,91		27,50	1.407,71	SALARIO LIQ.	5.216,20

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	318,22 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	3.540,19
						815 INSS EMPRESA	708,04
						817 ACID.TRABALHO	108,36
						826 PIS EMPRESA	35,40
						930 DED.INSS SALAR	318,22
						990 BASE SALARIO M	3.540,19
						999 LIQUIDO A RECE	3.157,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.221,97
						B13 R FOLHA CALCUL	101,85
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	60,00	3.540,19		15,00	383,08	SALARIO LIQ.	3.157,11

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	309,97 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	3.471,45
						815 INSS EMPRESA	694,29
						817 ACID.TRABALHO	106,25
						826 PIS EMPRESA	34,71
						930 DED.INSS SALAR	309,97
						990 BASE SALARIO M	3.471,45
						999 LIQUIDO A RECE	3.038,19
						B12 BASE IR.FOLHA	3.161,48
						B13 R FOLHA CALCUL	92,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	60,00	3.471,45		17,00	433,26	SALARIO LIQ.	3.038,19

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	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.665,49
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.662,42
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,49
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,49
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.512,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.665,49		2,00	152,82		SALARIO LIQ.	1.512,67

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,38 00	725	BASE IR SALARI	1.538,37
040	ANUENIO	30,00	77,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	741	ATS MES	77,09
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,49
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,49
								815	INSS EMPRESA	333,10
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.552,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,49
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,00	1.730,49		2,00	178,20		SALARIO LIQ.	1.552,29

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	157,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.997,45
029	DSR HE./OUT.AD	5,79	53,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.997,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.924,00
040	ANUENIO	30,00	77,09 00					741	ATS MES	77,09
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	266,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,86	11,94 00					745	BASE FGTS	1.997,45
								755	FGTS	159,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.997,45
								815	INSS EMPRESA	399,49
								817	ACID.TRABALHO	61,14
								826	PIS EMPRESA	19,97
								930	DED.INSS SALAR	157,00
								990	BASE SALARIO M	1.665,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.814,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.840,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	390,65	1.997,45	2,00	182,70	SALARIO LIQ.	1.814,75

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	149,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.911,96
029 DSR HE./OUT.AD	4,64	42,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.911,96
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,55	5,05 00	729 BASE IR MES AN	1.904,55
040 ANUENIO	30,00	64,24 00				741 ATS MES	64,24
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	220,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,38 00				745 BASE FGTS	1.911,96
						755 FGTS	152,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.911,96
						815 INSS EMPRESA	382,39
						817 ACID.TRABALHO	58,52
						826 PIS EMPRESA	19,12
						930 DED.INSS SALAR	149,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.652,64
						999 LIQUIDO A RECE	1.736,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.762,66
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	364,74	1.917,01	2,55	180,05	SALARIO LIQ.	1.736,96

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	126,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.663,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.536,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.499,95
040 ANUENIO	30,00	57,82 00				741 ATS MES	57,82
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,63 00				745 BASE FGTS	1.663,66
						755 FGTS	133,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.663,66
						815 INSS EMPRESA	332,73
						817 ACID.TRABALHO	50,92
						826 PIS EMPRESA	16,64
						930 DED.INSS SALAR	126,95
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.646,22
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,01
						B12 BASE IR.FOLHA	1.663,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

							B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,31	1.793,66		2,00	152,65		SALARIO LIQ.	1.641,01

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	127,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.667,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.667,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.612,17
040	ANUENIO	30,00	44,97 00					741	ATS MES	44,97
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.667,99
								755	FGTS	133,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.667,99
								815	INSS EMPRESA	333,60
								817	ACID.TRABALHO	51,05
								826	PIS EMPRESA	16,68
								930	DED.INSS SALAR	127,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.633,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.514,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.540,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	256,62	1.667,99		2,00	153,04				SALARIO LIQ.	1.514,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	147,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.895,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	44,50 00	441	ATRASOS	0,10	0,90 00	725	BASE IR SALARI	1.895,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.869,35
040	ANUENIO	30,00	38,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,75	6,78 00	741	ATS MES	38,54
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	231,39 00					745	BASE FGTS	1.895,15
								755	FGTS	151,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.895,15
								815	INSS EMPRESA	379,03
								817	ACID.TRABALHO	58,01
								826	PIS EMPRESA	18,95
								930	DED.INSS SALAR	147,79
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.626,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.786,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.747,36
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	373,92	1.967,83	2,85	181,17	SALARIO LIQ.	1.786,66

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: 17/01/2025 a 17/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/01/2025 a 20/01/2025

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	28,00	1.199,15 00	401	INSS	0,00	123,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.626,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.626,94
040	ANUENIO	30,00	38,54 00					729	BASE IR MES AN	1.599,32
051	AUX.DOENCA	2,00	85,65 00					741	ATS MES	38,54
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.626,94
								755	FGTS	130,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.626,94
								815	INSS EMPRESA	325,39
								817	ACID.TRABALHO	49,80
								826	PIS EMPRESA	16,27
								930	DED.INSS SALAR	123,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.626,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.542,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.503,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,00	1.691,94	2,00	149,35	SALARIO LIQ.	1.542,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	123,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.620,52
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.620,52
040 ANUENIO	30,00	32,12 00				729 BASE IR MES AN	1.439,39
						741 ATS MES	32,12
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.620,52
						755 FGTS	129,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.620,52
						815 INSS EMPRESA	324,10
						817 ACID.TRABALHO	49,60
						826 PIS EMPRESA	16,21
						930 DED.INSS SALAR	123,07
						990 BASE SALARIO M	1.620,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.471,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.497,45
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 240,00 1.620,52 2,00 148,77 SALARIO LIQ. 1.471,75

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	149,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.912,49
029 DSR HE./OUT.AD	5,23	47,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.912,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.855,37
040 ANUENIO	30,00	32,12 00				741 ATS MES	32,12
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	244,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.912,49
						755 FGTS	152,99
						777 BASE PIS EMPRE	1.912,49
						815 INSS EMPRESA	382,50
						817 ACID.TRABALHO	58,54
						826 PIS EMPRESA	19,12
						930 DED.INSS SALAR	149,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.620,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.737,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.763,14
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 381,23 1.912,49 2,00 175,05 SALARIO LIQ. 1.737,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	127,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.665,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.433,61
040	ANUENIO	30,00	25,70 00					741	ATS MES	25,70
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	43,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,42
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,42
								815	INSS EMPRESA	333,08
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.614,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,31
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		264,92	1.665,42			2,00	152,81		SALARIO LIQ.	1.512,61

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	146,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.882,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,10	45,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.882,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.858,70
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741	ATS MES	12,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	227,73 00					745	BASE FGTS	1.882,32
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,01 00					755	FGTS	150,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.882,32
								815	INSS EMPRESA	376,46
								817	ACID.TRABALHO	57,61
								826	PIS EMPRESA	18,82
								930	DED.INSS SALAR	146,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.601,25
								999	LIQUIDO A RECE	1.774,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.735,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	374,70	1.947,32	2,00	172,33	SALARIO LIQ. 1.774,99

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: AFASTADO - Periodo: 20/01/2025 a 02/02/2025

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
020 SALARIO	19,00	813,71 00	401 INSS	0,00	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.601,25
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
051 AUX.DOENCA	11,00	471,09 00				741 ATS MES	12,85
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,00	1.666,25	2,00	147,04	SALARIO LIQ. 1.519,21

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	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.601,25
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.580,05
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 241,00 1.666,25 2,00 147,04 SALARIO LIQ. 1.519,21

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.479,91
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.459,03
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.584,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.601,25
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 242,00 1.731,25 2,00 147,04 SALARIO LIQ. 1.584,21

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	121,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.601,25
040 ANUENIO	30,00	12,85 00				729 BASE IR MES AN	1.597,46
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	12,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.601,25
						755 FGTS	128,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,25
						815 INSS EMPRESA	320,25
						817 ACID.TRABALHO	49,01
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,00	1.666,25		2,00	147,04		SALARIO LIQ.			1.519,21

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/01/2025 a 17/01/2025

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	1.241,97 00	401	INSS	0,00	122,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.618,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.618,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.422,04
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741	ATS MES	12,85
051	AUX.DOENCA	1,00	42,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,23 00					745	BASE FGTS	1.618,22
								755	FGTS	129,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.618,22
								815	INSS EMPRESA	323,64
								817	ACID.TRABALHO	49,53
								826	PIS EMPRESA	16,18
								930	DED.INSS SALAR	122,86
								990	BASE SALARIO M	1.601,25
								999	LIQUIDO A RECE	1.469,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.495,36
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	248,31	1.618,22		2,00	148,56		SALARIO LIQ.			1.469,66

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	125,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.652,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.652,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.580,05
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741	ATS MES	12,85
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	42,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.652,16
								755	FGTS	132,17
								777	BASE PIS EMPRE	1.652,16
								815	INSS EMPRESA	330,43
								817	ACID.TRABALHO	50,57
								826	PIS EMPRESA	16,52
								930	DED.INSS SALAR	125,92
								990	BASE SALARIO M	1.601,25
								999	LIQUIDO A RECE	1.500,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.526,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	264,92	1.652,16		2,00	151,62	SALARIO LIQ.	1.500,54

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: FERIAS - Periodo: 07/01/2025 a 05/02/2025

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
020 SALARIO	5,00	214,13 00	401 INSS	0,00	21,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.050,70
038 INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	402 INSS FERIAS	0,00	140,62 00	725 BASE IR SALARI	266,87
040 ANUENIO	5,00	2,14 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	28,12 00	727 BASE IR FERIAS	2.110,31
200 FERIAS	25,00	1.070,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.941,57 00	729 BASE IR MES AN	1.590,97
201 1/3 FERIAS	0,00	439,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	730 DIF.BASE IR FE	30,28
204 MED.FER.VALOR	25,00	2,23 00				732 BASE IRRF FER	2.110,31
211 FERIAS M.SEG.	5,00	214,13 00				741 ATS MES	12,85
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	87,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,45 00				745 BASE FGTS	2.050,70
220 DIF.FERIAS	25,00	17,67 00				755 FGTS	164,05
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,31 00				777 BASE PIS EMPRE	2.049,44
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	3,53 00				815 INSS EMPRESA	410,14
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,26 00				817 ACID.TRABALHO	62,77
242 ATS FERIAS MES	25,00	10,71 00				826 PIS EMPRESA	20,49
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,14 00				896 BASE DED INSS	140,62
250 INSAL.FERIAS M	0,00	235,33 00				930 DED.INSS SALAR	21,17
251 INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00				931 DED.INSS FERIA	168,74
290 DIF MED VLR FE	25,00	1,26 00				933 DED.DEP.IR	379,18
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.601,25
						999 LIQUIDO A RECE	250,28
						B12 BASE IR.FOLHA	245,70
						B14 BASE IR FERIAS	1.941,57
						B14 BASE IR FERIAS	30,28
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	165,00	2.407,46		2,00	2.157,18	SALARIO LIQ.	250,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	122,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.611,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.611,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.416,26
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					741	ATS MES	6,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,18 00					745	BASE FGTS	1.611,73
								755	FGTS	128,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.611,73
								815	INSS EMPRESA	322,35
								817	ACID.TRABALHO	49,33
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	122,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.528,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		249,31	1.676,73			2,00	147,98		SALARIO LIQ.	1.528,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 06/01/2025 a 04/02/2025

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
020	SALARIO	4,00	171,31 00	401	INSS	0,00	16,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.057,54
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	145,47 00	725	BASE IR SALARI	212,65
040	ANUENIO	4,00	0,86 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,38 00	727	BASE IR FERIAS	2.100,44
200	FERIAS	26,00	1.113,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.932,59 00	729	BASE IR MES AN	1.590,97
201	1/3 FERIAS	0,00	455,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	730	DIF.BASE IR FE	28,29
204	MED.FER.VALOR	26,00	1,47 00					732	BASE IRRF FER	2.100,44
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31 00					741	ATS MES	6,42
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,23 00					745	BASE FGTS	2.057,54
220	DIF.FERIAS	26,00	18,37 00					755	FGTS	164,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.057,52
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	2,83 00					815	INSS EMPRESA	411,51
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,94 00					817	ACID.TRABALHO	62,98
242	ATS FERIAS MES	26,00	5,57 00					826	PIS EMPRESA	20,58
243	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					896	BASE DED INSS	145,47
250	INSAL.FERIAS M	0,00	244,75 00					930	DED.INSS SALAR	16,93
251	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00					931	DED.INSS FERIA	167,85
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,02 00					990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	198,31
								B12	BASE IR.FOLHA	195,72
								B14	BASE IR FERIAS	1.932,59
								B14	BASE IR FERIAS	28,29
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		158,00	2.341,38			2,00	2.143,07		SALARIO LIQ.	198,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: AFASTADO - Periodo: 10/01/2025 a 11/01/2025

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	28,00	1.199,15 00	401 INSS	0,00	120,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.594,82
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.594,82
040 ANUENIO	30,00	6,42 00				729 BASE IR MES AN	1.573,62
051 AUX.DOENCA	2,00	85,65 00				741 ATS MES	6,42
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.594,82
						755 FGTS	127,58
						777 BASE PIS EMPRE	1.594,82
						815 INSS EMPRESA	318,96
						817 ACID.TRABALHO	48,81
						826 PIS EMPRESA	15,95
						930 DED.INSS SALAR	120,76
						990 BASE SALARIO M	1.594,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.448,36
						B12 BASE IR.FOLHA	1.474,06
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.594,82		2,00	146,46	SALARIO LIQ.	1.448,36

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: AFASTADO - Periodo: 17/01/2025 a 18/01/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/01/2025 a 22/01/2025

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	26,00	1.113,49 00	401 INSS	0,00	120,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.594,82
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.474,06
040 ANUENIO	30,00	6,42 00				729 BASE IR MES AN	1.468,97
051 AUX.DOENCA	4,00	171,31 00				741 ATS MES	6,42
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.594,82
						755 FGTS	127,58
						777 BASE PIS EMPRE	1.594,82
						815 INSS EMPRESA	318,96
						817 ACID.TRABALHO	48,81
						826 PIS EMPRESA	15,95
						930 DED.INSS SALAR	120,76
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.594,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.708,36
						B12 BASE IR.FOLHA	1.594,82
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	244,00	1.854,82		2,00	146,46	SALARIO LIQ.	1.708,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	122,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.611,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.611,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.573,62
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					741	ATS MES	6,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,18 00					745	BASE FGTS	1.611,73
								755	FGTS	128,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.611,73
								815	INSS EMPRESA	322,35
								817	ACID.TRABALHO	49,33
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	122,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.528,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	249,31	1.676,73		2,00	147,98	SALARIO LIQ.	1.528,75

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	122,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.611,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.611,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.590,97
040	ANUENIO	30,00	6,42 00					741	ATS MES	6,42
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.611,73
								755	FGTS	128,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.611,73
								815	INSS EMPRESA	322,35
								817	ACID.TRABALHO	49,33
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	122,28
								990	BASE SALARIO M	1.594,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.463,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,45
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	248,31	1.611,73		2,00	147,98	SALARIO LIQ.	1.463,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	141,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.821,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	38,42 00	441	ATRASOS	0,28	2,47 00	725	BASE IR SALARI	1.821,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729	BASE IR MES AN	1.826,31
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	197,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	2,21 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,12 00					745	BASE FGTS	1.821,93
								755	FGTS	145,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.821,93
								815	INSS EMPRESA	364,39
								817	ACID.TRABALHO	55,77
								826	PIS EMPRESA	18,22
								930	DED.INSS SALAR	141,20
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.655,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.680,73
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		326,51	1.826,61			2,53	171,58		SALARIO LIQ.	1.655,03

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,31	19,74 00	401	INSS	0,00	20,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	275,34
038	INSALUB MEDIA	3,00	29,38 00	454	BANCO HORAS NE	0,09	0,77 00	725	BASE IR SALARI	1.842,54
068	INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.181,27 00	729	BASE IR MES AN	1.567,20
115	HORA EXTRA 100	6,01	102,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	3,00	124,34 00					745	BASE FGTS	275,34
321	FERIAS PROPORC	11,12	1.177,73 00					755	FGTS	22,02
324	MED.FER.PROPOR	11,12	8,18 00					777	BASE PIS EMPRE	275,34
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	488,07 00					815	INSS EMPRESA	55,07
								817	ACID.TRABALHO	8,43
								826	PIS EMPRESA	2,75
								930	DED.INSS SALAR	20,65
								990	BASE SALARIO M	1.588,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.702,03
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		47,68	2.228,39			2,09	2.228,39		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.507,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	211,00	1.653,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.507,52

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: AFASTADO - Periodo: 04/01/2025 a 12/01/2025

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	22,00	942,19 00	401 INSS	0,00	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
051 AUX.DOENCA	8,00	342,61 00				729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

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	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
						729 BASE IR MES AN	1.567,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

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	445,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.542,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	22,50	216,48 00	725 BASE IR SALARI	4.097,38
040 ANUENIO	30,00	62,65 00				729 BASE IR MES AN	4.069,91
						736 DESC.IR MES AN	210,30
						741 ATS MES	62,65
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.542,97
						755 FGTS	363,43
						777 BASE PIS EMPRE	4.542,97
						815 INSS EMPRESA	908,59
						817 ACID.TRABALHO	139,05
						826 PIS EMPRESA	45,43
						930 DED.INSS SALAR	445,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.542,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.880,90
						B12 BASE IR.FOLHA	4.542,97
						B13 R FOLHA CALCUL	232,31
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	280,00	4.542,97		22,50	662,07	SALARIO LIQ.	3.880,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	128,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.682,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.682,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				741 ATS MES	77,09
140 H.E INTERJ 50%	1,03	14,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.682,54
						755 FGTS	134,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.682,54
						815 INSS EMPRESA	336,51
						817 ACID.TRABALHO	51,50
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.528,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.553,89
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	241,33	1.682,54		2,00	154,35	SALARIO LIQ.	1.528,19

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	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.665,49
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,49
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,49
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.512,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,37
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	240,00	1.665,49	2,00	152,82	SALARIO LIQ.	1.512,67	

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	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.681,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				741 ATS MES	77,09
140 H.E INTERJ 50%	0,95	13,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.681,22
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,22
						815 INSS EMPRESA	336,24
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.526,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,69
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	241,22	1.681,22	2,00	154,23	SALARIO LIQ.	1.526,99	

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	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.665,49
040 ANUENIO	30,00	77,09 00				729 BASE IR MES AN	1.644,29
						741 ATS MES	77,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,49
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,49
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.512,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,37
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.665,49	2,00	152,82	SALARIO LIQ.	1.512,67	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	154,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	128,50 00	741 ATS MES	57,82
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.284,80
						990 BASE SALARIO M	1.342,62
TOTAIS ->	0,00	154,20		2,00	154,20	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	131,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.708,64
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	13,32 00	441 ATRASOS	0,10	0,90 00	725 BASE IR SALARI	1.708,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	729 BASE IR MES AN	1.605,08
040 ANUENIO	30,00	38,54 00				741 ATS MES	38,54
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,11	69,28 00				745 BASE FGTS	1.708,64
						755 FGTS	136,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.708,64
						815 INSS EMPRESA	341,73
						817 ACID.TRABALHO	52,30
						826 PIS EMPRESA	17,09
						930 DED.INSS SALAR	131,00
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.626,94
						999 LIQUIDO A RECE	1.616,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.577,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	247,58	1.774,54		2,10	157,60	SALARIO LIQ.	1.616,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/01/2025 a 24/01/2025

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	25,00	1.070,67 00	401	INSS	0,00	130,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	15,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725	BASE IR SALARI	1.697,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.584,60
040	ANUENIO	30,00	12,85 00					741	ATS MES	12,85
051	AUX.DOENCA	5,00	214,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.697,66
110	HORA EXTRA 50%	6,06	80,86 00					755	FGTS	135,81
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,66
								815	INSS EMPRESA	339,53
								817	ACID.TRABALHO	51,96
								826	PIS EMPRESA	16,98
								930	DED.INSS SALAR	130,01
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.601,25
								999	LIQUIDO A RECE	1.606,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,65
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		248,81	1.762,66			2,00	155,71		SALARIO LIQ.	1.606,95

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	697,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.345,15
040	ANUENIO	30,00	62,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	656,99 00	725	BASE IR SALARI	5.647,25
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	125,65 00	729	BASE IR MES AN	5.643,93
								736	DESC.IR MES AN	656,08
								741	ATS MES	62,82
								745	BASE FGTS	6.345,15
								755	FGTS	507,61
								777	BASE PIS EMPRE	6.345,15
								815	INSS EMPRESA	1.269,03
								817	ACID.TRABALHO	194,21
								826	PIS EMPRESA	63,45
								930	DED.INSS SALAR	697,90
								990	BASE SALARIO M	6.345,15
								999	LIQUIDO A RECE	4.864,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.345,15
								B13	R FOLHA CALCUL	693,59
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	6.345,15			29,50	1.480,54		SALARIO LIQ.	4.864,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,49 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	182,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.284,96
040 ANUENIO	30,00	22,67 00	441 ATRASOS	0,50	5,20 00	725 BASE IR SALARI	2.284,96
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,35 00	729 BASE IR MES AN	1.665,85
						741 ATS MES	22,67
						745 BASE FGTS	2.284,96
						755 FGTS	182,79
						777 BASE PIS EMPRE	2.284,96
						815 INSS EMPRESA	456,99
						817 ACID.TRABALHO	69,94
						826 PIS EMPRESA	22,85
						930 DED.INSS SALAR	182,87
						990 BASE SALARIO M	2.290,16
						999 LIQUIDO A RECE	2.056,74
						B12 BASE IR.FOLHA	2.102,09
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.290,16		2,50	233,42	SALARIO LIQ.	2.056,74

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.563,24 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	486,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	188,06 00	725 BASE IR SALARI	4.350,27
						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	4.837,03
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	48,37
						930 DED.INSS SALAR	486,76
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.162,21
						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	674,82	SALARIO LIQ.	4.162,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 a 11/02/2025

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
020	SALARIO	11,00	802,79 00	401	INSS	0,00	57,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.672,91
040	ANUENIO	11,00	4,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	159,85 00	725	BASE IR SALARI	806,80
200	FERIAS	19,00	1.386,65 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	92,54 00	727	BASE IR FERIAS	2.946,48
201	1/3 FERIAS	0,00	466,53 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.694,09 00	729	BASE IR MES AN	2.203,24
204	MED.FER.VALOR	19,00	1,00 00					732	BASE IRRF FER	2.946,48
205	MED.FER.HORAS	19,00	5,00 00					741	ATS MES	10,95
211	FERIAS M.SEG.	11,00	802,79 00					745	BASE FGTS	2.672,91
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	270,09 00					755	FGTS	213,83
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	0,58 00					777	BASE PIS EMPRE	2.672,91
216	MED.HOR.M.SEG.	11,00	2,90 00					815	INSS EMPRESA	534,58
242	ATS FERIAS MES	19,00	6,93 00					817	ACID.TRABALHO	81,81
243	ATS FERIAS MES	11,00	4,01 00					826	PIS EMPRESA	26,73
								896	BASE DED INSS	159,85
								930	DED.INSS SALAR	57,94
								931	DED.INSS FERIA	252,39
								990	BASE SALARIO M	2.200,39
								999	LIQUIDO A RECE	748,86
								B12	BASE IR.FOLHA	748,86
								B14	BASE IR FERIAS	2.694,09
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	32,61
TOTAIS ->		142,00	3.753,28			0,00	3.004,42		SALARIO LIQ.	748,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	322,14 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	3.572,80
						815 INSS EMPRESA	714,56
						817 ACID.TRABALHO	109,36
						826 PIS EMPRESA	35,73
						930 DED.INSS SALAR	322,14
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.572,80
						999 LIQUIDO A RECE	3.180,90
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,66
						B13 R FOLHA CALCUL	77,72
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.572,80		15,00	391,90	SALARIO LIQ.	3.180,90

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	168,36 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	1.955,37
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	2.123,73
						815 INSS EMPRESA	424,75
						817 ACID.TRABALHO	65,00
						826 PIS EMPRESA	21,24
						930 DED.INSS SALAR	168,36
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.123,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.924,02
						B12 BASE IR.FOLHA	2.123,73
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS -> 280,00 2.123,73 2,00 199,71 SALARIO LIQ. 1.924,02

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	176,24 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	2.211,33
						815 INSS EMPRESA	442,27
						817 ACID.TRABALHO	67,68
						826 PIS EMPRESA	22,11
						930 DED.INSS SALAR	176,24
						990 BASE SALARIO M	2.211,33
						999 LIQUIDO A RECE	1.991,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.035,09
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS -> 60,00 2.211,33 2,00 220,03 SALARIO LIQ. 1.991,30

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	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.792,03 00	702 BAS.INSS ACIMA	17.114,35
040 ANUENIO	30,00	271,76 00				725 BASE IR SALARI	24.320,14
						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
						755 FGTS	2.021,74
						777 BASE PIS EMPRE	25.271,76
						815 INSS EMPRESA	5.054,35
						817 ACID.TRABALHO	773,52
						826 PIS EMPRESA	252,72
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	18.388,84
						999 LIQUIDO A RECE	18.528,11
						B12 BASE IR.FOLHA	25.271,76
						B13 R FOLHA CALCUL	5.898,41
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	60,00	25.271,76			27,50	6.743,65		SALARIO LIQ.	18.528,11

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	1.170,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.120,00 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	1.170,00		0,00	1.170,00	SALARIO LIQ.	0,00

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	697,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.820,91 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.499,84
			460 DESC.INS.SALDO	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.705,63
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	697,96
						745 BASE FGTS	14.657,25
						755 FGTS	1.172,58
						777 BASE PIS EMPRE	14.657,25
						815 INSS EMPRESA	2.931,45
						817 ACID.TRABALHO	448,63
						826 PIS EMPRESA	146,57
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	14.657,25
						999 LIQUIDO A RECE	10.784,72
						B12 BASE IR.FOLHA	14.657,25
						B13 R FOLHA CALCUL	2.979,42
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	14.657,25		27,50	3.872,53	SALARIO LIQ.	10.784,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/01/2025 a 13/01/2025

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	198,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.456,27
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.456,27
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				729 BASE IR MES AN	4.210,74
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				736 DESC.IR MES AN	165,45
						741 ATS MES	62,70
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.456,27
						755 FGTS	196,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.456,27
						815 INSS EMPRESA	491,25
						817 ACID.TRABALHO	75,18
						826 PIS EMPRESA	24,56
						930 DED.INSS SALAR	198,29
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.216,18
						B12 BASE IR.FOLHA	2.257,98
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	240,00	2.456,27	2,00	240,09	SALARIO LIQ.	2.216,18

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	198,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.456,27
058 ATS MATERNIDAD	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.257,98
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.781,50
						736 DESC.IR MES AN	128,90
						741 ATS MES	62,70
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.456,27
						755 FGTS	196,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.456,27
						826 PIS EMPRESA	24,56
						930 DED.INSS SALAR	198,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.216,18
						B12 BASE IR.FOLHA	2.456,27
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	90,00	2.456,27	2,00	240,09	SALARIO LIQ.	2.216,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	685,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	636,67 00	725 BASE IR SALARI	5.573,37
						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	6.259,24
						815 INSS EMPRESA	1.251,85
						817 ACID.TRABALHO	191,58
						826 PIS EMPRESA	62,59
						930 DED.INSS SALAR	685,87
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.936,70
						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	1.322,54	SALARIO LIQ.	4.936,70

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 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	2.800,17 00	401 INSS	0,00	241,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.898,18
040 ANUENIO	30,00	98,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	725 BASE IR SALARI	2.657,00
						729 BASE IR MES AN	2.160,09
						741 ATS MES	98,01
						745 BASE FGTS	2.898,18
						755 FGTS	231,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.898,18
						815 INSS EMPRESA	579,64
						817 ACID.TRABALHO	88,71
						826 PIS EMPRESA	28,98
						930 DED.INSS SALAR	241,18
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.898,18
						999 LIQUIDO A RECE	2.601,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.898,18
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.898,18		2,00	297,18	SALARIO LIQ.	2.601,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	177,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.222,28
040 ANUENIO	30,00	32,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,79 00	725 BASE IR SALARI	2.222,28
						729 BASE IR MES AN	2.947,28
						741 ATS MES	32,84
						745 BASE FGTS	2.222,28
						755 FGTS	177,78
						777 BASE PIS EMPRE	2.222,28
						815 INSS EMPRESA	444,46
						817 ACID.TRABALHO	68,02
						826 PIS EMPRESA	22,22
						930 DED.INSS SALAR	177,23
						990 BASE SALARIO M	2.222,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.001,26
						B12 BASE IR.FOLHA	2.045,05
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.222,28		2,00	221,02	SALARIO LIQ.	2.001,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	65,82 00	401	INSS	0,00	51,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	681,75
040	ANUENIO	3,00	2,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	17,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	235,68
110	HORA EXTRA 50%	0,20	3,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,77 00	725	BASE IR SALARI	3.220,60
138	ATS FERIAS PRO	6,12	14,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.505,76 00	728	BASE IR 13o	235,68
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	56,00 00	729	BASE IR MES AN	2.589,98
143	ATS AVISO PREV	36,00	33,60 00					741	ATS MES	28,00
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,33 00					747	BASE FGTS RESC	681,75
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					757	FGTS DEPOSITAD	5.734,49
300	SALDO SALARIO	3,00	270,98 00					759	FGTS QUITACAO	336,82
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.360,20 00					760	FGTS ARTIGO 22	2.436,06
305	MED.AV.PREVIO	36,00	134,71 00					761	FGTS 13o RESCI	18,85
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	233,35 00					777	BASE PIS EMPRE	681,75
321	FERIAS PROPORC	6,12	1.400,09 00					815	INSS EMPRESA	183,49
322	FERIAS AV.PREV	1,12	233,35 00					817	ACID.TRABALHO	28,08
324	MED.FER.PROPOR	6,12	19,09 00					826	PIS EMPRESA	6,82
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,18 00					898	BASE FGTS RESC	3.764,19
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	79,62 00					930	DED.INSS SALAR	51,13
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	477,73 00					932	DED.INSS 13o	17,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.828,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.509,92
								B13	R FOLHA CALCUL	60,32
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	218,01
TOTAIS ->		161,59	6.675,33			17,00	6.675,33		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	888,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.709,35
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	927,48 00	725	BASE IR SALARI	6.820,46
040	ANUENIO	30,00	61,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	122,96 00	729	BASE IR MES AN	9.389,56
								736	DESC.IR MES AN	1.633,99
								741	ATS MES	61,48
								745	BASE FGTS	7.709,35
								755	FGTS	616,74
								777	BASE PIS EMPRE	7.709,35
								815	INSS EMPRESA	1.541,87
								817	ACID.TRABALHO	235,97
								826	PIS EMPRESA	77,09
								930	DED.INSS SALAR	888,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.209,35
								999	LIQUIDO A RECE	5.770,02
								B12	BASE IR.FOLHA	7.709,35
								B13	R FOLHA CALCUL	1.068,75
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		60,00	7.709,35			29,50	1.939,33		SALARIO LIQ.	5.770,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 08/01/2025 a 06/02/2025

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
020	SALARIO	6,00	437,89 00	401	INSS	0,00	28,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.842,63
040	ANUENIO	6,00	10,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,30 00	725	BASE IR SALARI	448,84
200	FERIAS	24,00	1.751,55 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	51,58 00	727	BASE IR FERIAS	2.734,36
201	1/3 FERIAS	0,00	598,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.734,36 00	729	BASE IR MES AN	2.244,18
211	FERIAS M.SEG.	6,00	437,89 00					732	BASE IRRF FER	2.992,24
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	149,61 00					741	ATS MES	54,74
242	ATS FERIAS MES	24,00	43,79 00					745	BASE FGTS	2.842,63
243	ATS FERIAS MES	6,00	10,95 00					755	FGTS	227,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.842,63
								815	INSS EMPRESA	568,53
								817	ACID.TRABALHO	87,01
								826	PIS EMPRESA	28,43
								896	BASE DED INSS	206,30
								930	DED.INSS SALAR	28,22
								931	DED.INSS FERIA	257,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.244,18
								999	LIQUIDO A RECE	420,62
								B12	BASE IR.FOLHA	420,62
								B14	BASE IR FERIAS	2.992,24
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	12,61
TOTAIS ->		72,00	3.441,08			0,00	3.020,46		SALARIO LIQ.	420,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	283,79 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	3.253,27
						815 INSS EMPRESA	650,65
						817 ACID.TRABALHO	99,58
						826 PIS EMPRESA	32,53
						930 DED.INSS SALAR	283,79
						990 BASE SALARIO M	3.253,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.937,29
						B12 BASE IR.FOLHA	2.969,48
						B13 R FOLHA CALCUL	63,98
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.253,27		7,50	315,98	SALARIO LIQ.	2.937,29

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	175,26 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	2.200,39
						815 INSS EMPRESA	440,08
						817 ACID.TRABALHO	67,35
						826 PIS EMPRESA	22,00
						930 DED.INSS SALAR	175,26
						990 BASE SALARIO M	2.200,39
						999 LIQUIDO A RECE	2.025,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.025,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.200,39		0,00	175,26	SALARIO LIQ.	2.025,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	486,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.837,03
040 ANUENIO	30,00	273,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	273,38 00	725 BASE IR SALARI	4.350,27
						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	4.837,03
						815 INSS EMPRESA	967,41
						817 ACID.TRABALHO	148,05
						826 PIS EMPRESA	48,37
						930 DED.INSS SALAR	486,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.837,03
						999 LIQUIDO A RECE	4.076,89
						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	760,14	SALARIO LIQ.	4.076,89

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	196,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.437,61
057 MEDIA AUX MATE	30,00	127,75 00				725 BASE IR SALARI	2.241,00
058 ATS MATERNIDAD	30,00	120,42 00				729 BASE IR MES AN	2.239,41
						741 ATS MES	120,42
						745 BASE FGTS	2.437,61
						755 FGTS	195,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.437,61
						826 PIS EMPRESA	24,38
						930 DED.INSS SALAR	196,61
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.309,86
						999 LIQUIDO A RECE	2.241,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.437,61
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	90,00	2.437,61		0,00	196,61	SALARIO LIQ.	2.241,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 a 01/02/2025

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
020	SALARIO	11,00	802,79 00	401	INSS	0,00	69,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.668,17
040	ANUENIO	11,00	4,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	147,39 00	725	BASE IR SALARI	806,80
200	FERIAS	19,00	1.386,65 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	7,76 00	727	BASE IR FERIAS	1.959,33
201	1/3 FERIAS	0,00	465,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.783,85 00	729	BASE IR MES AN	2.200,39
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					732	BASE IRRF FER	1.959,33
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					741	ATS MES	10,95
204	MED.FER.VALOR	19,00	0,42 00					745	BASE FGTS	2.668,17
205	MED.FER.HORAS	19,00	2,03 00					755	FGTS	213,45
211	FERIAS M.SEG.	1,00	72,98 00					777	BASE PIS EMPRE	2.668,17
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	24,49 00					815	INSS EMPRESA	533,63
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,02 00					817	ACID.TRABALHO	81,67
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,11 00					826	PIS EMPRESA	26,68
242	ATS FERIAS MES	19,00	6,93 00					895	BASE DED ABONO	979,67
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,36 00					896	BASE DED INSS	147,39
258	ATS ABONO MES	10,00	3,65 00					930	DED.INSS SALAR	69,97
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07 00					931	DED.INSS FERIA	155,15
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22 00					990	BASE SALARIO M	2.200,39
								999	LIQUIDO A RECE	736,83
								B12	BASE IR.FOLHA	736,83
								B14	BASE IR FERIAS	1.804,18
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		142,00	3.745,80			0,00	3.008,97		SALARIO LIQ.	736,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	265,14 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	3.097,82
						736 DESC.IR MES AN	20,53
						741 ATS MES	90,23
						745 BASE FGTS	3.097,82
						755 FGTS	247,82
						777 BASE PIS EMPRE	3.097,82
						815 INSS EMPRESA	619,56
						817 ACID.TRABALHO	94,82
						826 PIS EMPRESA	30,98
						930 DED.INSS SALAR	265,14
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.097,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.812,15
						B12 BASE IR.FOLHA	2.832,68
						B13 R FOLHA CALCUL	28,79
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.097,82		7,50	285,67	SALARIO LIQ.	2.812,15

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	336,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.692,13
040 ANUENIO	30,00	208,99 00	420 IMP.RENDA	15,00	87,65 00	725 BASE IR SALARI	3.692,13
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729 BASE IR MES AN	3.445,99
						736 DESC.IR MES AN	50,73
						741 ATS MES	208,99
						745 BASE FGTS	3.692,13
						755 FGTS	295,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.692,13
						815 INSS EMPRESA	738,43
						817 ACID.TRABALHO	113,01
						826 PIS EMPRESA	36,92
						930 DED.INSS SALAR	336,46
						990 BASE SALARIO M	3.692,13
						999 LIQUIDO A RECE	3.198,36
						B12 BASE IR.FOLHA	3.355,67
						B13 R FOLHA CALCUL	121,91
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

TOTAIS ->	60,00	3.692,13		17,00	493,77	SALARIO LIQ.	3.198,36

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	7,00	34,47 00	401	INSS	0,00	41,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.354,84
138	ATS FERIAS PRO	6,12	76,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	60,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.043,20
139	ATS FERIAS S A	2,12	25,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	78,24 00	725	BASE IR SALARI	1.218,25
143	ATS AVISO PREV	45,00	229,00 00	454	BANCO HORAS NE	22,34	615,10 00	728	BASE IR 13o	1.043,20
147	ATS 13. AVISO	2,12	25,44 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	729	BASE IR MES AN	419,97
200	FERIAS	2,00	407,11 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.699,12 00	732	BASE IRRF FER	556,56
201	1/3 FERIAS	0,00	139,14 00					741	ATS MES	152,66
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,13 00					747	BASE FGTS RESC	1.354,84
242	ATS FERIAS MES	2,00	10,18 00					757	FGTS DEPOSITAD	37.116,75
300	SALDO SALARIO	7,00	1.378,91 00					759	FGTS QUITACAO	860,51
303	AVISO PREVIO I	45,00	9.159,87 00					760	FGTS ARTIGO 22	15.224,28
305	MED.AV.PREVIO	45,00	12,71 00					761	FGTS 13o RESCI	83,45
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	1.017,76 00					777	BASE PIS EMPRE	1.354,84
321	FERIAS PROPORC	6,12	3.053,29 00					815	INSS EMPRESA	479,61
322	FERIAS AV.PREV	2,12	1.017,76 00					817	ACID.TRABALHO	73,40
324	MED.FER.PROPOR	6,12	6,50 00					826	PIS EMPRESA	13,55
325	MED.FER.A.PREV	2,12	2,17 00					896	BASE DED INSS	60,59
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	348,46 00					898	BASE FGTS RESC	10.444,78
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.045,37 00					930	DED.INSS SALAR	41,02
								932	DED.INSS 13o	78,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.116,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	964,96

TOTAIS ->	183,96	17.990,04		24,34	17.990,04	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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: FERIAS - Periodo: 06/01/2025 a 04/02/2025

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
020	SALARIO	4,00	373,36 00	401	INSS	0,00	26,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,24
040	ANUENIO	4,00	5,60 00	402	INSS FERIAS	0,00	306,42 00	725	BASE IR SALARI	378,96
200	FERIAS	26,00	2.426,81 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	47,14 00	727	BASE IR FERIAS	3.436,00
201	1/3 FERIAS	0,00	821,07 00	422	IR FERIAS	15,00	77,08 00	729	BASE IR MES AN	2.602,30
211	FERIAS M.SEG.	4,00	373,36 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.358,92 00	732	BASE IRRF FER	3.789,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	126,32 00					741	ATS MES	42,00
242	ATS FERIAS MES	26,00	36,40 00					745	BASE FGTS	3.663,24
243	ATS FERIAS MES	4,00	5,60 00					755	FGTS	293,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.663,24
								790	INFORMATIVO DE	77,08
								815	INSS EMPRESA	732,65
								817	ACID.TRABALHO	112,12
								826	PIS EMPRESA	36,63
								896	BASE DED INSS	306,42
								930	DED.INSS SALAR	26,57
								931	DED.INSS FERIA	353,56
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.842,17
								999	LIQUIDO A RECE	352,39
								B12	BASE IR.FOLHA	352,39
								B14	BASE IR FERIAS	3.789,56
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	102,27
TOTAIS ->		68,00	4.168,52			15,00	3.816,13		SALARIO LIQ.	352,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	306,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.439,80
040 ANUENIO	30,00	70,00 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,81 00	725 BASE IR SALARI	3.439,80
A29 SOBREAVISO	131,00	569,63 00				729 BASE IR MES AN	3.413,71
						736 DESC.IR MES AN	45,89
						741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	3.439,80
						755 FGTS	275,18
						777 BASE PIS EMPRE	3.439,80
						815 INSS EMPRESA	687,96
						817 ACID.TRABALHO	105,29
						826 PIS EMPRESA	34,40
						930 DED.INSS SALAR	306,18
						990 BASE SALARIO M	2.870,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.083,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.133,62
						B13 R FOLHA CALCUL	88,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	191,00	3.439,80		15,00	355,99	SALARIO LIQ.	3.083,81

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	214,94 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	2.641,24
						815 INSS EMPRESA	528,25
						817 ACID.TRABALHO	80,84
						826 PIS EMPRESA	26,41
						930 DED.INSS SALAR	214,94
						990 BASE SALARIO M	2.641,24
						999 LIQUIDO A RECE	2.426,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.426,30
						B13 R FOLHA CALCUL	12,53
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.641,24		0,00	214,94	SALARIO LIQ.	2.426,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	636,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.908,98
029	DSR HE./OUT.AD	13,56	219,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	553,83 00	725	BASE IR SALARI	5.272,14
040	ANUENIO	30,00	69,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729	BASE IR MES AN	5.932,13
074	ADIC.NOTURNO 2	1,03	3,33 00					736	DESC.IR MES AN	735,33
110	HORA EXTRA 50%	16,31	395,09 00					741	ATS MES	69,66
115	HORA EXTRA 100	4,09	132,10 00					745	BASE FGTS	5.908,98
140	H.E INTERJ 50%	25,11	608,26 00					755	FGTS	472,71
A29	SOBREAVISO	185,49	998,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.908,98
								815	INSS EMPRESA	1.181,80
								817	ACID.TRABALHO	180,86
								826	PIS EMPRESA	59,09
								930	DED.INSS SALAR	636,84
								990	BASE SALARIO M	3.552,80
								999	LIQUIDO A RECE	4.648,65
								B12	BASE IR.FOLHA	5.908,98
								B13	R FOLHA CALCUL	573,64
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		305,59	5.908,98			29,50	1.260,33		SALARIO LIQ.	4.648,65

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	262,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.077,85
029	DSR HE./OUT.AD	16,81	129,63 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,03 00	725	BASE IR SALARI	3.077,85
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,60 00	729	BASE IR MES AN	3.536,01
110	HORA EXTRA 50%	34,55	399,71 00					736	DESC.IR MES AN	64,24
115	HORA EXTRA 100	2,59	39,95 00					741	ATS MES	16,80
140	H.E INTERJ 50%	20,26	234,39 00					745	BASE FGTS	3.077,85
A29	SOBREAVISO	224,60	577,37 00					755	FGTS	246,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.077,85
								815	INSS EMPRESA	615,57
								817	ACID.TRABALHO	94,21
								826	PIS EMPRESA	30,78
								930	DED.INSS SALAR	262,74
								990	BASE SALARIO M	1.696,80
								999	LIQUIDO A RECE	2.762,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.815,11
								B13	R FOLHA CALCUL	41,69
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		358,81	3.077,85			9,50	315,37		SALARIO LIQ.	2.762,48

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	7342,00	636.497,35 00	401	INSS	0,00	69.697,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	835.072,76
029	DSR HE./OUT.AD	495,41	7.662,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46 00	725	BASE IR SALARI	758.877,96
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	1647,50	34.440,53 00	727	BASE IR FERIAS	75.858,99
038	INSALUB MEDIA	30295,00	50.647,33 00	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04 00	728	BASE IR 13o	1.746,60
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76 00	441	ATRASOS	66,43	886,76 00	729	BASE IR MES AN	905.158,41
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98 00	443	FALTAS	289,00	3.403,35 00	730	DIF.BASE IR FE	403,61
051	AUX.DOENCA	124,00	9.709,33 00	445	DESCONTO DSR	48,00	345,77 00	732	BASE IRRF FER	81.118,96
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.535,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31 00	736	DESC.IR MES AN	48.210,99
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86 00	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78 00	741	ATS MES	19.272,83
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22 00	742	ADIC DE INSAL	57.076,80
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75 00	743	ADIC PERICUL	470,20
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	745	BASE FGTS	855.802,83
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45 00	747	BASE FGTS RESC	3.278,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	436,00	8.563,23 00	755	FGTS	68.462,96
074	ADIC.NOTURNO 2	8035,08	25.151,74 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094	INSAL MATERN	60,00	607,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,01	123,93 00	759	FGTS QUITACAO	1.684,57
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00					760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100	INSUF.SALDO	0,00	1.752,37 00					761	FGTS 13o RESCI	139,71
110	HORA EXTRA 50%	429,81	10.644,24 00					777	BASE PIS EMPRE	859.254,51
115	HORA EXTRA 100	30,86	734,35 00					790	INFORMATIVO DE	4.740,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					815	INSS EMPRESA	170.060,11
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23 00					817	ACID.TRABALHO	26.026,01
139	ATS FERIAS S A	5,36	34,31 00					820	VL AFAST DOEN	21.287,96
140	H.E INTERJ 50%	157,18	2.973,95 00					826	PIS EMPRESA	8.592,49
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49 00					895	BASE DED ABONO	979,67
147	ATS 13. AVISO	5,36	34,31 00					896	BASE DED INSS	7.299,73
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					898	BASE FGTS RESC	19.525,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98 00					930	DED.INSS SALAR	69.697,41
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29 00					931	DED.INSS FERIA	7.846,28
200	FERIAS	546,00	47.295,17 00					932	DED.INSS 13o	130,97
201	1/3 FERIAS	0,00	18.707,89 00					933	DED.DEP.IR	34.694,97
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71 00					990	BASE SALARIO M	813.196,11
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74 00					999	LIQUIDO A RECE	671.536,34
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91 00					B12	BASE IR.FOLHA	758.096,32
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85 00					B13	R FOLHA CALCUL	38.060,36
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77 00					B14	BASE IR FERIAS	77.419,53
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82 00					B14	BASE IR FERIAS	403,61
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24 00					B18	DED IR. SIMPLI	151.931,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06 00					B20	DED IR SIMPL.	2.259,20
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36 00					B23	IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	25,00	2.482,67	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	58747,72	910.146,00		2796,92	238.609,66	SALARIO LIQ.	671.536,34

Sit.Normal: 00245 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00282

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	53,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	716,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	716,44
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,25 00				729 BASE IR MES AN	718,41
						745 BASE FGTS	716,44
						755 FGTS	14,32
						777 BASE PIS EMPRE	716,44
						815 INSS EMPRESA	143,29
						817 ACID.TRABALHO	21,93
						826 PIS EMPRESA	7,16
						930 DED.INSS SALAR	53,73
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	648,43
						B12 BASE IR.FOLHA	662,71
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,27	716,44		2,00	68,01	SALARIO LIQ.	648,43

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
020 SALARIO	30,00	713,76 00	401 INSS	0,00	54,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	721,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	721,55
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,53 00				729 BASE IR MES AN	719,07
						745 BASE FGTS	721,55
						755 FGTS	14,43
						777 BASE PIS EMPRE	721,55
						815 INSS EMPRESA	144,31
						817 ACID.TRABALHO	22,09
						826 PIS EMPRESA	7,22
						930 DED.INSS SALAR	54,11
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	653,16
						B12 BASE IR.FOLHA	667,44
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,79	721,55		2,00	68,39	SALARIO LIQ.	653,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	594,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.606,58
029	DSR HE./OUT.AD	2,03	59,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	482,32 00	725	BASE IR SALARI	5.012,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,18	64,19 00	729	BASE IR MES AN	4.840,19
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,22 00					736	DESC.IR MES AN	435,05
110	HORA EXTRA 50%	4,91	216,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.606,58
								755	FGTS	448,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.606,58
								815	INSS EMPRESA	1.121,32
								817	ACID.TRABALHO	171,61
								826	PIS EMPRESA	56,07
								930	DED.INSS SALAR	594,50
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.529,76
								B12	BASE IR.FOLHA	5.606,58
								B13	R FOLHA CALCUL	490,48
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	232,94	5.670,77	29,68	1.141,01	SALARIO LIQ.	4.529,76

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	198,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.458,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,74 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	2.458,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	970,03
110	HORA EXTRA 50%	2,80	55,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.458,43
								755	FGTS	196,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.458,43
								815	INSS EMPRESA	491,69
								817	ACID.TRABALHO	75,25
								826	PIS EMPRESA	24,58
								930	DED.INSS SALAR	198,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.218,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.259,95
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	213,61	2.460,16	2,13	242,01	SALARIO LIQ.	2.218,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	197,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.451,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	9,32 00				725 BASE IR SALARI	2.451,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	954,09
110 HORA EXTRA 50%	2,43	48,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.451,36
						755 FGTS	196,10
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,36
						815 INSS EMPRESA	490,27
						817 ACID.TRABALHO	75,03
						826 PIS EMPRESA	24,51
						930 DED.INSS SALAR	197,85
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.253,51
						B12 BASE IR.FOLHA	2.253,51
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	213,13	2.451,36		0,00	197,85	SALARIO LIQ.	2.253,51

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000930 NOME: ERICA MARIA DA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	204,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.527,47
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	21,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.527,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	965,13
110 HORA EXTRA 50%	5,63	112,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.527,47
						755 FGTS	202,19
						777 BASE PIS EMPRE	2.527,47
						815 INSS EMPRESA	505,49
						817 ACID.TRABALHO	77,36
						826 PIS EMPRESA	25,27
						930 DED.INSS SALAR	204,70
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.280,97
						B12 BASE IR.FOLHA	2.322,77
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	217,25	2.527,47		2,00	246,50	SALARIO LIQ.	2.280,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	192,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.392,48
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,38 00	441 ATRASOS	0,26	3,46 00	725 BASE IR SALARI	2.392,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	948,95
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.392,48
						755 FGTS	191,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.392,48
						815 INSS EMPRESA	478,50
						817 ACID.TRABALHO	73,23
						826 PIS EMPRESA	23,92
						930 DED.INSS SALAR	192,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.199,93
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,13	2.395,94		2,26	237,81	SALARIO LIQ.	2.158,13

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000936 NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	193,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.406,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	2,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.406,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	954,59
110 HORA EXTRA 50%	0,55	10,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.406,65
						755 FGTS	192,53
						777 BASE PIS EMPRE	2.406,65
						815 INSS EMPRESA	481,33
						817 ACID.TRABALHO	73,66
						826 PIS EMPRESA	24,07
						930 DED.INSS SALAR	193,82
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.171,03
						B12 BASE IR.FOLHA	2.212,83
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,71	2.406,65		2,00	235,62	SALARIO LIQ.	2.171,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	222,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.730,09
029 DSR HE./OUT.AD	4,08	54,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.730,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.008,04
110 HORA EXTRA 50%	14,15	282,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.730,09
						755 FGTS	218,40
						777 BASE PIS EMPRE	2.730,09
						815 INSS EMPRESA	546,02
						817 ACID.TRABALHO	83,56
						826 PIS EMPRESA	27,30
						930 DED.INSS SALAR	222,93
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.465,36
						B12 BASE IR.FOLHA	2.507,16
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	228,23	2.730,09		2,00	264,73	SALARIO LIQ.	2.465,36

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000963 NOME: LUCIANA SOUZA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	3,00	209,00 00	401 INSS	0,00	18,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	243,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	243,16
038 INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,16	3,19 00				745 BASE FGTS	243,16
						755 FGTS	19,45
						777 BASE PIS EMPRE	243,16
						815 INSS EMPRESA	48,63
						817 ACID.TRABALHO	7,44
						826 PIS EMPRESA	2,43
						930 DED.INSS SALAR	18,23
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	183,13
						B12 BASE IR.FOLHA	224,93
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	6,21	243,16		2,00	60,03	SALARIO LIQ.	183,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	707,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.410,18
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	672,37 00	725 BASE IR SALARI	5.703,18
						729 BASE IR MES AN	2.555,59
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.410,18
						755 FGTS	512,81
						777 BASE PIS EMPRE	6.410,18
						815 INSS EMPRESA	1.282,04
						817 ACID.TRABALHO	196,20
						826 PIS EMPRESA	64,10
						930 DED.INSS SALAR	707,00
						990 BASE SALARIO M	6.410,18
						999 LIQUIDO A RECE	5.030,81
						B12 BASE IR.FOLHA	6.410,18
						B13 R FOLHA CALCUL	711,47
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,00	6.410,18		27,50	1.379,37	SALARIO LIQ.	5.030,81

C.CUSTO:HEMODIALISE 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	30,00	3.437,08 00	401 INSS	0,00	305,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,08
			420 IMP.RENDA	15,00	49,40 00	725 BASE IR SALARI	3.437,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	729 BASE IR MES AN	1.374,83
						745 BASE FGTS	3.437,08
						755 FGTS	274,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.437,08
						815 INSS EMPRESA	687,42
						817 ACID.TRABALHO	105,20
						826 PIS EMPRESA	34,37
						930 DED.INSS SALAR	305,85
						990 BASE SALARIO M	3.437,08
						999 LIQUIDO A RECE	3.013,09
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,23
						B13 R FOLHA CALCUL	88,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.437,08		17,00	423,99	SALARIO LIQ.	3.013,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	329,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	1,43 00	420 IMP.RENDA	15,00	79,46 00	725 BASE IR SALARI	3.637,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	1.442,96
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,28	6,93 00				745 BASE FGTS	3.637,49
						755 FGTS	290,99
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,49
						815 INSS EMPRESA	727,50
						817 ACID.TRABALHO	111,34
						826 PIS EMPRESA	36,37
						930 DED.INSS SALAR	329,90
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.161,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,59
						B13 R FOLHA CALCUL	114,69
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,53	3.637,49		17,00	475,86	SALARIO LIQ.	3.161,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,14
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R FOLHA CALCUL	85,08
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	473,46	SALARIO LIQ.	3.155,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,64 00	725 BASE IR SALARI	3.299,77
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.628,60
						B13 R FOLHA CALCUL	78,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	451,97	SALARIO LIQ.	3.176,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,14
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R FOLHA CALCUL	85,08
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	473,46	SALARIO LIQ.	3.155,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,65
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,98 00	725 BASE IR SALARI	3.507,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.507,65
						755 FGTS	280,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,65
						815 INSS EMPRESA	701,53
						817 ACID.TRABALHO	107,36
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.066,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,33
						B13 R FOLHA CALCUL	69,12
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	58,00	3.507,65	17,00	440,80	SALARIO LIQ.	3.066,85

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000946 NOME: CELINA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,65
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,98 00	725 BASE IR SALARI	3.507,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.507,65
						755 FGTS	280,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,65
						815 INSS EMPRESA	701,53
						817 ACID.TRABALHO	107,36
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,32
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.066,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,33
						B13 R FOLHA CALCUL	97,55
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80

TOTAIS ->	58,00	3.507,65	17,00	440,80	SALARIO LIQ.	3.066,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 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	29,00	1.517,97 00	401 INSS	0,00	113,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.517,97
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.517,97
						745 BASE FGTS	1.517,97
						755 FGTS	121,43
						777 BASE PIS EMPRE	1.517,97
						815 INSS EMPRESA	303,59
						817 ACID.TRABALHO	46,46
						826 PIS EMPRESA	15,18
						930 DED.INSS SALAR	113,84
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.404,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	29,00	1.517,97		2,00	145,25	SALARIO LIQ.	1.372,72

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 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	29,00	1.517,97 00	401 INSS	0,00	113,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.517,97
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	31,41 00	725 BASE IR SALARI	1.517,97
						745 BASE FGTS	1.517,97
						755 FGTS	121,43
						777 BASE PIS EMPRE	1.517,97
						815 INSS EMPRESA	303,59
						817 ACID.TRABALHO	46,46
						826 PIS EMPRESA	15,18
						930 DED.INSS SALAR	113,84
						990 BASE SALARIO M	1.570,31
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.404,13
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	29,00	1.517,97		2,00	145,25	SALARIO LIQ.	1.372,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/01/2025 a 28/01/2025

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	15,00	2.498,14 00	401 INSS	0,00	415,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.326,86
029 DSR HE./OUT.AD	2,43	71,49 00	420 IMP.RENDA	22,50	183,69 00	725 BASE IR SALARI	4.326,86
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	441 ATRASOS	0,10	2,94 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
051 AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 00				745 BASE FGTS	4.326,86
074 ADIC.NOTURNO 2	56,00	329,77 00				755 FGTS	346,14
110 HORA EXTRA 50%	0,95	41,96 00				777 BASE PIS EMPRE	4.326,86
						815 INSS EMPRESA	865,37
						817 ACID.TRABALHO	132,44
						826 PIS EMPRESA	43,27
						930 DED.INSS SALAR	415,34
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.727,83
						B12 BASE IR.FOLHA	3.911,52
						B13 R FOLHA CALCUL	217,32
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	103,38	4.329,80		22,60	601,97	SALARIO LIQ.	3.727,83

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	486,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.835,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	27,17 00	420 IMP.RENDA	22,50	273,06 00	725 BASE IR SALARI	4.348,87
115 HORA EXTRA 100	3,33	141,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	93,34 00	729 BASE IR MES AN	4.243,12
						736 DESC.IR MES AN	249,27
						745 BASE FGTS	4.835,40
						755 FGTS	386,83
						777 BASE PIS EMPRE	4.835,40
						815 INSS EMPRESA	967,08
						817 ACID.TRABALHO	148,00
						826 PIS EMPRESA	48,35
						930 DED.INSS SALAR	486,53
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.666,95
						999 LIQUIDO A RECE	3.982,47
						B12 BASE IR.FOLHA	4.835,40
						B13 R FOLHA CALCUL	298,11
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	34,61	4.835,40		24,50	852,93	SALARIO LIQ.	3.982,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 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	53,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	718,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	725 BASE IR SALARI	718,35
110 HORA EXTRA 50%	0,36	3,85 00				729 BASE IR MES AN	713,76
						745 BASE FGTS	718,35
						755 FGTS	14,36
						777 BASE PIS EMPRE	718,35
						815 INSS EMPRESA	143,67
						817 ACID.TRABALHO	21,99
						826 PIS EMPRESA	7,18
						930 DED.INSS SALAR	53,87
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	650,20
						B12 BASE IR.FOLHA	664,48
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,46	718,35		2,00	68,15	SALARIO LIQ.	650,20

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	53,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	719,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,05 00	441 ATRASOS	0,10	0,71 00	725 BASE IR SALARI	719,56
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	14,28 00	729 BASE IR MES AN	715,09
						745 BASE FGTS	719,56
						755 FGTS	14,39
						777 BASE PIS EMPRE	719,56
						815 INSS EMPRESA	143,91
						817 ACID.TRABALHO	22,02
						826 PIS EMPRESA	7,20
						930 DED.INSS SALAR	53,96
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	651,32
						B12 BASE IR.FOLHA	665,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,66	720,27		2,10	68,95	SALARIO LIQ.	651,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	29,00	1.241,97 00	401 INSS	0,00	93,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.247,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.247,04
074 ADIC.NOTURNO 2	0,35	0,50 00				745 BASE FGTS	1.247,04
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,75 00				755 FGTS	99,76
						777 BASE PIS EMPRE	1.247,04
						815 INSS EMPRESA	249,41
						817 ACID.TRABALHO	38,17
						826 PIS EMPRESA	12,47
						930 DED.INSS SALAR	93,52
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.127,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.153,52
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	29,81	1.247,04		2,00	119,22	SALARIO LIQ.	1.127,82

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	29,00	1.241,97 00	401 INSS	0,00	103,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,27
029 DSR HE./OUT.AD	3,17	22,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.382,27
074 ADIC.NOTURNO 2	4,73	6,75 00				745 BASE FGTS	1.382,27
110 HORA EXTRA 50%	10,36	110,92 00				755 FGTS	110,58
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,27
						815 INSS EMPRESA	276,45
						817 ACID.TRABALHO	42,31
						826 PIS EMPRESA	13,82
						930 DED.INSS SALAR	103,67
						990 BASE SALARIO M	1.284,80
						999 LIQUIDO A RECE	1.252,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.278,60
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	47,26	1.382,27		2,00	129,37	SALARIO LIQ.	1.252,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000953 NOME: CAIO RAMOS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	29,00	1.241,97 00	401	INSS	0,00	93,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.243,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,12 00	441	ATRASOS	0,83	5,92 00	725	BASE IR SALARI	1.243,00
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	0,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS	1.243,00
110	HORA EXTRA 50%	0,51	5,46 00					755	FGTS	99,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.243,00
								815	INSS EMPRESA	248,60
								817	ACID.TRABALHO	38,05
								826	PIS EMPRESA	12,43
								930	DED.INSS SALAR	93,22
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	1.124,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.149,78
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		29,93	1.248,92			2,83	124,84		SALARIO LIQ.	1.124,08

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000955 NOME: NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	22,00	942,19 00	401	INSS	0,00	71,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	948,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	2,63 00	441	ATRASOS	1,46	10,42 00	725	BASE IR SALARI	948,10
110	HORA EXTRA 50%	1,28	13,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS	948,10
								755	FGTS	75,84
								777	BASE PIS EMPRE	948,10
								815	INSS EMPRESA	189,62
								817	ACID.TRABALHO	29,02
								826	PIS EMPRESA	9,48
								930	DED.INSS SALAR	71,10
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	851,30
								B12	BASE IR.FOLHA	877,00
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		23,65	958,52			3,46	107,22		SALARIO LIQ.	851,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	22,00	942,19 00	401	INSS	0,00	70,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	944,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	1,96 00	441	ATRASOS	1,43	10,21 00	725	BASE IR SALARI	944,11
110	HORA EXTRA 50%	0,95	10,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	745	BASE FGTS	944,11
								755	FGTS	75,52
								777	BASE PIS EMPRE	944,11
								815	INSS EMPRESA	188,82
								817	ACID.TRABALHO	28,90
								826	PIS EMPRESA	9,44
								930	DED.INSS SALAR	70,80
								990	BASE SALARIO M	1.284,80
								999	LIQUIDO A RECE	847,61
								B12	BASE IR.FOLHA	873,31
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		23,22	954,32			3,43	106,71		SALARIO LIQ.	847,61

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	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	126,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.658,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.658,33
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					729	BASE IR MES AN	661,87
074	ADIC.NOTURNO 2	16,11	29,00 00					745	BASE FGTS	1.658,33
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,84 00					755	FGTS	132,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.658,33
								815	INSS EMPRESA	331,67
								817	ACID.TRABALHO	50,76
								826	PIS EMPRESA	16,58
								930	DED.INSS SALAR	126,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.620,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.629,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.531,86
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		49,00	1.788,33			2,00	158,88		SALARIO LIQ.	1.629,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000949 NOME: ARNALDO MARTINS DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 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	29,00	1.566,36 00	401	INSS	0,00	121,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.603,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,49 00	441	ATRASOS	0,23	2,07 00	725	BASE IR SALARI	1.603,19
074	ADIC.NOTURNO 2	1,13	2,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	745	BASE FGTS	1.603,19
110	HORA EXTRA 50%	1,27	17,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 00	755	FGTS	128,25
140	H.E INTERJ 50%	1,08	14,58 00					777	BASE PIS EMPRE	1.603,19
								815	INSS EMPRESA	320,64
								817	ACID.TRABALHO	49,07
								826	PIS EMPRESA	16,03
								930	DED.INSS SALAR	121,51
								990	BASE SALARIO M	1.620,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.449,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.481,68
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		33,20	1.606,61			2,38	157,34		SALARIO LIQ.	1.449,27

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 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	29,00	1.566,36 00	401	INSS	0,00	118,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.566,36
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	1.566,36
								745	BASE FGTS	1.566,36
								755	FGTS	125,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.566,36
								815	INSS EMPRESA	313,27
								817	ACID.TRABALHO	47,94
								826	PIS EMPRESA	15,66
								930	DED.INSS SALAR	118,20
								990	BASE SALARIO M	1.620,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.415,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.448,16
								B18	DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->		29,00	1.566,36			2,00	150,61		SALARIO LIQ.	1.415,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	305,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,08
			420 IMP.RENDA	15,00	49,40 00	725 BASE IR SALARI	3.437,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	745 BASE FGTS	3.437,08
						755 FGTS	274,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.437,08
						815 INSS EMPRESA	687,42
						817 ACID.TRABALHO	105,20
						826 PIS EMPRESA	34,37
						930 DED.INSS SALAR	305,85
						990 BASE SALARIO M	3.437,08
						999 LIQUIDO A RECE	3.013,09
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,23
						B13 R FOLHA CALCUL	88,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.437,08		17,00	423,99	SALARIO LIQ.	3.013,09

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000940 NOME: LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.437,08 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	305,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,08
			420 IMP.RENDA	15,00	49,40 00	725 BASE IR SALARI	3.437,08
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	68,74 00	745 BASE FGTS	3.437,08
						755 FGTS	274,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.437,08
						815 INSS EMPRESA	687,42
						817 ACID.TRABALHO	105,20
						826 PIS EMPRESA	34,37
						930 DED.INSS SALAR	305,85
						990 BASE SALARIO M	3.437,08
						999 LIQUIDO A RECE	3.013,09
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,23
						B13 R FOLHA CALCUL	88,24
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.437,08		17,00	423,99	SALARIO LIQ.	3.013,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	121,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.605,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.605,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	626,88
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.605,24
						755 FGTS	128,41
						777 BASE PIS EMPRE	1.605,24
						815 INSS EMPRESA	321,05
						817 ACID.TRABALHO	49,13
						826 PIS EMPRESA	16,05
						930 DED.INSS SALAR	121,70
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.457,84
						B12 BASE IR.FOLHA	1.483,54
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	218,31	1.605,24		2,00	147,40	SALARIO LIQ.	1.457,84

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000944 NOME: JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	120,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.588,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	1.588,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.588,40
						755 FGTS	127,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.588,40
						815 INSS EMPRESA	317,68
						817 ACID.TRABALHO	48,62
						826 PIS EMPRESA	15,88
						930 DED.INSS SALAR	120,18
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.468,22
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.588,40		2,00	145,88	SALARIO LIQ.	1.442,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000957 NOME: JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 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	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	59,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	794,20
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	794,20
						755 FGTS	63,53
						777 BASE PIS EMPRE	794,20
						815 INSS EMPRESA	158,84
						817 ACID.TRABALHO	24,31
						826 PIS EMPRESA	7,94
						930 DED.INSS SALAR	59,56
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	708,94
						B12 BASE IR.FOLHA	734,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	794,20		2,00	85,26	SALARIO LIQ.	708,94

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000958 NOME: VALERIA SOUZA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 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	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	59,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	794,20
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	794,20
						755 FGTS	63,53
						777 BASE PIS EMPRE	794,20
						815 INSS EMPRESA	158,84
						817 ACID.TRABALHO	24,31
						826 PIS EMPRESA	7,94
						930 DED.INSS SALAR	59,56
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	708,94
						B12 BASE IR.FOLHA	734,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	794,20		2,00	85,26	SALARIO LIQ.	708,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	62,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	827,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	5,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	827,87
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
054 SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00				745 BASE FGTS	827,87
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	28,24 00				755 FGTS	66,22
						777 BASE PIS EMPRE	827,87
						815 INSS EMPRESA	165,57
						817 ACID.TRABALHO	25,34
						826 PIS EMPRESA	8,28
						930 DED.INSS SALAR	62,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	772,58
						B12 BASE IR.FOLHA	765,78
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	47,62	860,37		2,00	87,79	SALARIO LIQ.	772,58

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	59,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	794,20
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	794,20
						755 FGTS	63,53
						777 BASE PIS EMPRE	794,20
						815 INSS EMPRESA	158,84
						817 ACID.TRABALHO	24,31
						826 PIS EMPRESA	7,94
						930 DED.INSS SALAR	59,56
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	708,94
						B12 BASE IR.FOLHA	734,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,00	794,20		2,00	85,26	SALARIO LIQ.	708,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000961 NOME: LAURINETE CORDEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	13,00	127,32 00	401 INSS	0,00	49,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	666,11
100 INSUF.SALDO	0,00	72,66 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	725 BASE IR SALARI	666,11
300 SALDO SALARIO	13,00	538,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	666,11
						755 FGTS	53,28
						777 BASE PIS EMPRE	666,11
						815 INSS EMPRESA	133,22
						817 ACID.TRABALHO	20,39
						826 PIS EMPRESA	6,66
						930 DED.INSS SALAR	49,95
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						B12 BASE IR.FOLHA	616,16
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	26,00	738,77		2,00	738,77	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.284,80 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	15,00	642,40 00	401 INSS	0,00	59,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	794,20
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	25,70 00	725 BASE IR SALARI	794,20
054 SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	794,20
						755 FGTS	63,53
						777 BASE PIS EMPRE	794,20
						815 INSS EMPRESA	158,84
						817 ACID.TRABALHO	24,31
						826 PIS EMPRESA	7,94
						930 DED.INSS SALAR	59,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.588,40
						999 LIQUIDO A RECE	741,44
						B12 BASE IR.FOLHA	734,64
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	31,00	826,70		2,00	85,26	SALARIO LIQ.	741,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	53,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	716,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,41 00				725 BASE IR SALARI	716,31
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,14 00				729 BASE IR MES AN	716,41
						745 BASE FGTS	716,31
						755 FGTS	14,32
						777 BASE PIS EMPRE	716,31
						815 INSS EMPRESA	143,26
						817 ACID.TRABALHO	21,92
						826 PIS EMPRESA	7,16
						930 DED.INSS SALAR	53,72
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	662,59
						B12 BASE IR.FOLHA	662,59
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,26	716,31		0,00	53,72	SALARIO LIQ.	662,59

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	53,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	718,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,05 00	441 ATRASOS	0,23	1,64 00	725 BASE IR SALARI	718,63
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,46 00				729 BASE IR MES AN	712,41
						745 BASE FGTS	718,63
						755 FGTS	14,37
						777 BASE PIS EMPRE	718,63
						815 INSS EMPRESA	143,73
						817 ACID.TRABALHO	22,00
						826 PIS EMPRESA	7,19
						930 DED.INSS SALAR	53,89
						990 BASE SALARIO M	713,76
						999 LIQUIDO A RECE	664,74
						B12 BASE IR.FOLHA	664,74
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	30,66	720,27		0,23	55,53	SALARIO LIQ.	664,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	1148,00	84.519,83 00	401	INSS	0,00	8.236,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	94.042,09
029	DSR HE./OUT.AD	20,39	313,81 00	420	IMP.RENDA	235,00	2.171,96 00	725	BASE IR SALARI	91.925,23
038	INSALUB MEDIA	2891,00	5.976,68 00	441	ATRASOS	6,95	103,29 00	729	BASE IR MES AN	25.841,42
051	AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	736	DESC.IR MES AN	684,32
054	SALARIO FAMILI	4,00	195,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.500,63 00	742	ADIC DE INSAL	7.286,40
074	ADIC.NOTURNO 2	118,74	505,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 00	745	BASE FGTS	94.042,09
100	INSUF.SALDO	0,00	72,66 00					755	FGTS	7.264,46
110	HORA EXTRA 50%	49,01	963,50 00					777	BASE PIS EMPRE	94.042,09
115	HORA EXTRA 100	3,33	141,28 00					815	INSS EMPRESA	18.808,43
140	H.E INTERJ 50%	1,36	21,51 00					817	ACID.TRABALHO	2.878,43
300	SALDO SALARIO	13,00	538,79 00					826	PIS EMPRESA	940,39
								930	DED.INSS SALAR	8.236,12
								933	DED.DEP.IR	3.033,44
								990	BASE SALARIO M	101.930,21
								999	LIQUIDO A RECE	81.737,92
								B12	BASE IR.FOLHA	87.922,83
								B13	R FOLHA CALCUL	2.511,75
								B18	DED IR. SIMPLI	24.851,20
TOTAIS ->		4255,83	94.414,39			318,10	12.676,47		SALARIO LIQ.	81.737,92

Sit.Normal: 00043 Admitidos: 00025 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00044

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	8490,00	721.017,18 00	401	INSS	0,00	77.933,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	929.114,85
029	DSR HE./OUT.AD	515,80	7.975,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46 00	725	BASE IR SALARI	850.803,19
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	1882,50	36.612,49 00	727	BASE IR FERIAS	75.858,99
038	INSALUB MEDIA	33186,00	56.624,01 00	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04 00	728	BASE IR 13o	1.746,60
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76 00	441	ATRASOS	73,38	990,05 00	729	BASE IR MES AN	930.999,83
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98 00	443	FALTAS	289,00	3.403,35 00	730	DIF.BASE IR FE	403,61
051	AUX.DOENCA	131,00	10.875,13 00	445	DESCONTO DSR	48,00	345,77 00	732	BASE IRRF FER	81.118,96
054	SALARIO FAMILI	43,00	2.730,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31 00	736	DESC.IR MES AN	48.895,31
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86 00	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78 00	741	ATS MES	19.272,83
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22 00	742	ADIC DE INSAL	64.363,20
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75 00	743	ADIC PERICUL	470,20
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	745	BASE FGTS	949.844,92
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45 00	747	BASE FGTS RESC	3.278,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	755	FGTS	75.727,42
074	ADIC.NOTURNO 2	8153,82	25.657,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	512,00	10.063,86 00	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094	INSAL MATERN	60,00	607,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.684,57
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,16	125,28 00	760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100	INSUF.SALDO	0,00	1.825,03 00					761	FGTS 13o RESCI	139,71
110	HORA EXTRA 50%	478,82	11.607,74 00					777	BASE PIS EMPRE	953.296,60
115	HORA EXTRA 100	34,19	875,63 00					790	INFORMATIVO DE	4.740,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					815	INSS EMPRESA	188.868,54
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23 00					817	ACID.TRABALHO	28.904,44
139	ATS FERIAS S A	5,36	34,31 00					820	VL AFAST DOEN	21.287,96
140	H.E INTERJ 50%	158,54	2.995,46 00					826	PIS EMPRESA	9.532,88
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49 00					895	BASE DED ABONO	979,67
147	ATS 13. AVISO	5,36	34,31 00					896	BASE DED INSS	7.299,73
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					898	BASE FGTS RESC	19.525,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98 00					930	DED.INSS SALAR	77.933,53
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29 00					931	DED.INSS FERIA	7.846,28
200	FERIAS	546,00	47.295,17 00					932	DED.INSS 13o	130,97
201	1/3 FERIAS	0,00	18.707,89 00					933	DED.DEP.IR	37.728,41
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71 00					990	BASE SALARIO M	915.126,32
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74 00					999	LIQUIDO A RECE	753.274,26
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91 00					B12	BASE IR.FOLHA	846.019,15
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85 00					B13	R FOLHA CALCUL	40.572,11
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77 00					B14	BASE IR FERIAS	403,61
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82 00					B14	BASE IR FERIAS	77.419,53
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24 00					B18	DED IR. SIMPLI	176.782,40
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06 00					B20	DED IR SIMPL.	2.259,20
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36 00					B23	IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	38,00	3.021,46	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	63003,55	1.004.560,39		3115,02	251.286,13	SALARIO LIQ.	753.274,26

Sit.Normal: 00288 Admitidos: 00025 Afastados: 00012 Demitidos:00006
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00326

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	7342,00	636.497,35 00	401	INSS	0,00	69.697,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	835.072,76
029	DSR HE./OUT.AD	495,41	7.662,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46 00	725	BASE IR SALARI	758.877,96
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	1647,50	34.440,53 00	727	BASE IR FERIAS	75.858,99
038	INSALUB MEDIA	30295,00	50.647,33 00	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04 00	728	BASE IR 13o	1.746,60
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76 00	441	ATRASOS	66,43	886,76 00	729	BASE IR MES AN	905.158,41
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98 00	443	FALTAS	289,00	3.403,35 00	730	DIF.BASE IR FE	403,61
051	AUX.DOENCA	124,00	9.709,33 00	445	DESCONTO DSR	48,00	345,77 00	732	BASE IRRF FER	81.118,96
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.535,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31 00	736	DESC.IR MES AN	48.210,99
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86 00	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78 00	741	ATS MES	19.272,83
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22 00	742	ADIC DE INSAL	57.076,80
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75 00	743	ADIC PERICUL	470,20
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	745	BASE FGTS	855.802,83
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45 00	747	BASE FGTS RESC	3.278,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	436,00	8.563,23 00	755	FGTS	68.462,96
074	ADIC.NOTURNO 2	8035,08	25.151,74 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094	INSAL MATERN	60,00	607,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,01	123,93 00	759	FGTS QUITACAO	1.684,57
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00					760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100	INSUF.SALDO	0,00	1.752,37 00					761	FGTS 13o RESCI	139,71
110	HORA EXTRA 50%	429,81	10.644,24 00					777	BASE PIS EMPRE	859.254,51
115	HORA EXTRA 100	30,86	734,35 00					790	INFORMATIVO DE	4.740,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					815	INSS EMPRESA	170.060,11
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23 00					817	ACID.TRABALHO	26.026,01
139	ATS FERIAS S A	5,36	34,31 00					820	VL AFAST DOEN	21.287,96
140	H.E INTERJ 50%	157,18	2.973,95 00					826	PIS EMPRESA	8.592,49
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49 00					895	BASE DED ABONO	979,67
147	ATS 13. AVISO	5,36	34,31 00					896	BASE DED INSS	7.299,73
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					898	BASE FGTS RESC	19.525,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98 00					930	DED.INSS SALAR	69.697,41
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29 00					931	DED.INSS FERIA	7.846,28
200	FERIAS	546,00	47.295,17 00					932	DED.INSS 13o	130,97
201	1/3 FERIAS	0,00	18.707,89 00					933	DED.DEP.IR	34.694,97
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71 00					990	BASE SALARIO M	813.196,11
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74 00					999	LIQUIDO A RECE	671.536,34
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91 00					B12	BASE IR.FOLHA	758.096,32
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85 00					B13	R FOLHA CALCUL	38.060,36
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77 00					B14	BASE IR FERIAS	403,61
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82 00					B14	BASE IR FERIAS	77.419,53
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24 00					B18	DED IR. SIMPLI	151.931,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06 00					B20	DED IR SIMPL.	2.259,20
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36 00					B23	IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	25,00	2.482,67	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	58747,72	910.146,00		2796,92	238.609,66	SALARIO LIQ.	671.536,34

Sit.Normal: 00245 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00282

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	1148,00	84.519,83 00	401	INSS	0,00	8.236,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	94.042,09
029	DSR HE./OUT.AD	20,39	313,81 00	420	IMP.RENDA	235,00	2.171,96 00	725	BASE IR SALARI	91.925,23
038	INSALUB MEDIA	2891,00	5.976,68 00	441	ATRASOS	6,95	103,29 00	729	BASE IR MES AN	25.841,42
051	AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	736	DESC.IR MES AN	684,32
054	SALARIO FAMILI	4,00	195,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.500,63 00	742	ADIC DE INSAL	7.286,40
074	ADIC.NOTURNO 2	118,74	505,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,35 00	745	BASE FGTS	94.042,09
100	INSUF.SALDO	0,00	72,66 00					755	FGTS	7.264,46
110	HORA EXTRA 50%	49,01	963,50 00					777	BASE PIS EMPRE	94.042,09
115	HORA EXTRA 100	3,33	141,28 00					815	INSS EMPRESA	18.808,43
140	H.E INTERJ 50%	1,36	21,51 00					817	ACID.TRABALHO	2.878,43
300	SALDO SALARIO	13,00	538,79 00					826	PIS EMPRESA	940,39
								930	DED.INSS SALAR	8.236,12
								933	DED.DEP.IR	3.033,44
								990	BASE SALARIO M	101.930,21
								999	LIQUIDO A RECE	81.737,92
								B12	BASE IR.FOLHA	87.922,83
								B13	R FOLHA CALCUL	2.511,75
								B18	DED IR. SIMPLI	24.851,20
TOTAIS ->		4255,83	94.414,39			318,10	12.676,47		SALARIO LIQ.	81.737,92

Sit.Normal: 00043 Admitidos: 00025 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00044

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	8490,00	721.017,18 00	401	INSS	0,00	77.933,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	929.114,85
029	DSR HE./OUT.AD	515,80	7.975,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46 00	725	BASE IR SALARI	850.803,19
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	1882,50	36.612,49 00	727	BASE IR FERIAS	75.858,99
038	INSALUB MEDIA	33186,00	56.624,01 00	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04 00	728	BASE IR 13o	1.746,60
040	ANUENIO	6506,00	16.624,76 00	441	ATRASOS	73,38	990,05 00	729	BASE IR MES AN	930.999,83
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98 00	443	FALTAS	289,00	3.403,35 00	730	DIF.BASE IR FE	403,61
051	AUX.DOENCA	131,00	10.875,13 00	445	DESCONTO DSR	48,00	345,77 00	732	BASE IRRF FER	81.118,96
054	SALARIO FAMILI	43,00	2.730,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31 00	736	DESC.IR MES AN	48.895,31
057	MEDIA AUX MATE	60,00	135,86 00	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78 00	741	ATS MES	19.272,83
058	ATS MATERNIDAD	90,00	235,82 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22 00	742	ADIC DE INSAL	64.363,20
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75 00	743	ADIC PERICUL	470,20
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	495,97 00	745	BASE FGTS	949.844,92
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45 00	747	BASE FGTS RESC	3.278,87
073	PERICULOSIDADE	220,00	470,20 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	755	FGTS	75.727,42
074	ADIC.NOTURNO 2	8153,82	25.657,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	512,00	10.063,86 00	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094	INSAL MATERN	60,00	607,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.684,57
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,16	125,28 00	760	FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100	INSUF.SALDO	0,00	1.825,03 00					761	FGTS 13o RESCI	139,71
110	HORA EXTRA 50%	478,82	11.607,74 00					777	BASE PIS EMPRE	953.296,60
115	HORA EXTRA 100	34,19	875,63 00					790	INFORMATIVO DE	4.740,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					815	INSS EMPRESA	188.868,54
138	ATS FERIAS PRO	19,36	113,23 00					817	ACID.TRABALHO	28.904,44
139	ATS FERIAS S A	5,36	34,31 00					820	VL AFAST DOEN	21.287,96
140	H.E INTERJ 50%	158,54	2.995,46 00					826	PIS EMPRESA	9.532,88
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49 00					895	BASE DED ABONO	979,67
147	ATS 13. AVISO	5,36	34,31 00					896	BASE DED INSS	7.299,73
164	BANCO HORAS PO	18,14	338,51 00					898	BASE FGTS RESC	19.525,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	566,98 00					930	DED.INSS SALAR	77.933,53
177	L1434ADI722TRA	0,00	132,29 00					931	DED.INSS FERIA	7.846,28
200	FERIAS	546,00	47.295,17 00					932	DED.INSS 13o	130,97
201	1/3 FERIAS	0,00	18.707,89 00					933	DED.DEP.IR	37.728,41
202	AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71 00					990	BASE SALARIO M	915.126,32
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74 00					999	LIQUIDO A RECE	753.274,26
211	FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91 00					B12	BASE IR.FOLHA	846.019,15
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85 00					B13	R FOLHA CALCUL	40.572,11
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77 00					B14	BASE IR FERIAS	77.419,53
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82 00					B14	BASE IR FERIAS	403,61
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24 00					B18	DED IR. SIMPLI	176.782,40
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06 00					B20	DED IR SIMPL.	2.259,20
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36 00					B23	IR FERIAS CALC	5.449,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00				B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242	ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00					
243	ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00					
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00					
258	ATS ABONO MES	10,00	3,65	00					
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00					
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00					
290	DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00					
291	DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00					
300	SALDO SALARIO	38,00	3.021,46	00					
303	AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00					
305	MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00					
307	13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00					
321	FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00					
322	FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00					
324	MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00					
325	MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00					
A29	SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00					

TOTAIS ->	63003,55	1.004.560,39	3115,02	251.286,13	SALARIO LIQ.	753.274,26

Sit.Normal: 00288	Admitidos: 00025	Afastados: 00012	Demitidos:00006
Ferias: 00020	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00326			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

C.CUSTO:JARDINAGEM MAT.: 500017 NOME: WESLEN KENEDY V DO CARMO FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.200,00 DEP.I.R.: 0 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 0.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
024 SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401 INSS	20,00	160,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	800,00
						725 BASE IR SALARI	800,00
						729 BASE IR MES AN	800,00
						815 INSS EMPRESA	160,00
						930 DED.INSS SALAR	160,00
						990 BASE SALARIO M	1.200,00
						999 LIQUIDO A RECE	640,00
						B12 BASE IR.FOLHA	640,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	0,00	800,00		20,00	160,00	SALARIO LIQ.	640,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

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
024 SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401 INSS	20,00	160,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	800,00
						725 BASE IR SALARI	800,00
						729 BASE IR MES AN	800,00
						815 INSS EMPRESA	160,00
						930 DED.INSS SALAR	160,00
						990 BASE SALARIO M	1.200,00
						999 LIQUIDO A RECE	640,00
						B12 BASE IR.FOLHA	640,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	0,00	800,00		20,00	160,00	SALARIO LIQ.	640,00

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

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
024 SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401 INSS	20,00	160,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	800,00
						725 BASE IR SALARI	800,00
						729 BASE IR MES AN	800,00
						815 INSS EMPRESA	160,00
						930 DED.INSS SALAR	160,00
						990 BASE SALARIO M	1.200,00
						999 LIQUIDO A RECE	640,00
						B12 BASE IR.FOLHA	640,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	0,00	800,00		20,00	160,00	SALARIO LIQ.	640,00

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

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
024 SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401 INSS	20,00	160,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	800,00
						725 BASE IR SALARI	800,00
						729 BASE IR MES AN	800,00
						815 INSS EMPRESA	160,00
						930 DED.INSS SALAR	160,00
						990 BASE SALARIO M	1.200,00
						999 LIQUIDO A RECE	640,00
						B12 BASE IR.FOLHA	640,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	0,00	800,00		20,00	160,00	SALARIO LIQ.	640,00

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

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

Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 31/01/2025

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
024 SAL.AUTONOMO	0,00	800,00 00	401 INSS	20,00	160,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	800,00
						725 BASE IR SALARI	800,00
						729 BASE IR MES AN	800,00
						815 INSS EMPRESA	160,00
						930 DED.INSS SALAR	160,00
						990 BASE SALARIO M	1.200,00
						999 LIQUIDO A RECE	640,00
						B12 BASE IR.FOLHA	640,00
						B18 DED IR. SIMPLI	564,80
TOTAIS ->	0,00	800,00		20,00	160,00	SALARIO LIQ.	640,00

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	**RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA:** • **DEZEMBRO 2024** • **JANEIRO 2025**

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	MARIA 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	

CNES: 6779069 **HOSPITAL DE TAILANDIA** **ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM_JANEIRO_2025**

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
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	344,83	517,78	898,88	0,00	52,25	2.769,45	630,48	
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	664,61	1.153,78	0,00	249,81	5.528,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	317,71	511,17	887,40	0,00	10,45	2.700,53	630,48	
02910544206	ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	6779069	223505	44	6.106,58	282,40	0,00	286,22	496,89	0,00	0,00	6.388,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	598,54	1.039,07	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	310,83	524,17	909,99	0,00	125,40	2.808,60	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	472,14	819,63	0,00	60,61	2.432,98	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	310,83	520,63	903,82	0,00	125,40	2.808,60	630,48	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	466,96	810,65	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	326,07	520,65	903,85	0,00	73,15	2.771,59	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	346,32	521,56	905,44	0,00	62,70	2.781,39	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	468,87	813,97	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	1.037,53	0,00	99,93	5.378,61	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	93,84	606,75	1.053,32	0,00	0,00	5.372,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	471,59	818,70	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	472,74	820,68	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	466,75	810,27	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
03280990238	CELINA MATOS DA SILVA	6779069	322205	36	3.325,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	740,46	847,13	1.470,63	0,00	274,80	6.293,94	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
59248874215	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	106,27	184,51	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	730,47	721,25	1.252,10	0,00	199,85	6.209,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	490,08	850,79	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	299,13	507,18	880,47	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	475,71	825,83	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
54911672234	DARIO CARDOSO CASTRO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	468,05	812,55	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	110,55	493,53	856,78	0,00	114,95	2.597,87	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	570,47	990,35	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	607,29	1.054,26	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00975131214	DEYWID CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	473,66	822,30	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	625,35	1.085,63	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	824,09	729,04	1.265,61	0,00	174,87	6.277,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	477,71	829,32	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	465,04	807,31	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	464,46	806,33	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	282,40	0,00	414,27	719,19	0,00	144,58	2.836,65	310,78	
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	576,38	648,56	1.125,92	0,00	124,91	5.979,97	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	478,18	830,15	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	469,31	814,74	0,00	73,15	2.445,52	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	378,93	655,28	1.137,59	0,00	49,96	5.707,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06649126993	EMANUELLE CUPINI CAMPOLO	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	2,16	919,70	1.596,62	0,00	10,18	6.118,92	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00611156229	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	108,09	187,65	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	106,90	185,60	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	474,07	822,99	0,00	20,20	2.392,57	630,48	
26632187234	EULINA SOUSA LEITE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	581,49	1.009,47	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
03284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	463,37	804,44	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	343,35	518,27	899,72	0,00	41,80	2.757,52	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	569,24	988,22	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,79	459,70	798,05	0,00	0,00	2.373,16	630,48	
02571321200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	47,37	937,45	1.627,43	0,00	0,00	5.326,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	493,92	857,47	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	346,32	520,63	903,84	0,00	62,70	2.781,39	630,48	
01536763292	FRANCIELY SANTOS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	757,85	727,93	1.263,71	0,00	49,96	6.086,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	471,87	819,17	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	355,24	527,91	916,48	0,00	125,40	2.853,01	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	467,07	810,85	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
85834335268	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	475,55	825,57	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	504,55	875,90	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
02663451231	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	6779069	322205	44	3.325,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	601,73	1.044,62	0,00	49,96	5.328,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	308,23	519,97	902,68	0,00	104,50	2.785,10	630,48	
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	621,53	697,12	1.210,21	0,00	99,93	6.000,14	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	619,68	1.075,79	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
11576141675	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	464,18	805,84	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	464,76	806,83	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	483,10	838,66	0,00	94,05	2.466,42	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	275,35	506,95	880,08	0,00	10,10	2.657,82	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	108,64	188,60	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	641,73	726,95	1.262,00	0,00	274,80	6.195,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	473,19	821,45	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	392,88	682,04	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01724194259	JHERSON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	477,26	828,63	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	297,83	512,18	889,15	0,00	20,90	2.691,10	630,48	
02854901258	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	618,25	1.073,29	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	475,72	825,87	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	1,40	463,50	804,65	0,00	0,00	2.373,77	630,48	
70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	476,90	827,90	0,00	83,60	2.455,97	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	656,90	690,44	1.198,61	0,00	0,00	5.935,58	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70520623304	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	22,11	356,92	619,63	0,00	65,14	2.459,62	630,48	
54034728272	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	6779069	223505	44	4.996,28	282,40	460,53	449,11	779,65	0,00	55,60	5.794,81	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04577783266	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	3.325,00	282,40	0,00	161,60	280,56	0,00	0,00	3.607,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	471,93	819,28	0,00	31,35	2.403,72	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	473,03	821,19	0,00	73,15	2.445,52	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	320,50	497,07	862,91	0,00	31,35	2.724,22	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	467,61	811,79	0,00	31,35	2.403,72	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	475,89	826,16	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	306,93	519,08	901,14	0,00	94,05	2.773,35	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	22,11	633,21	1.099,27	0,00	0,00	2.394,48	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	473,55	822,10	0,00	104,50	2.476,87	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	265,41	512,01	888,85	0,00	94,05	2.731,83	630,48	
72768908215	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	782,72	732,61	1.271,82	0,00	224,83	6.286,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	320,50	515,58	895,05	0,00	31,35	2.724,22	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	641,73	721,08	1.251,82	0,00	274,80	6.195,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	469,03	814,25	0,00	10,45	2.382,82	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	94,29	606,83	1.053,47	0,00	24,98	5.397,95	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	477,92	829,68	0,00	125,40	2.497,77	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	484,02	840,27	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	330,25	506,72	879,67	0,00	104,50	2.807,12	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	476,76	827,66	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	347,81	520,20	903,06	0,00	73,15	2.793,33	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	361,65	525,25	911,84	0,00	20,90	2.754,92	630,48	
01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	355,24	532,55	924,50	0,00	125,40	2.853,01	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	610,62	1.060,06	0,00	163,21	5.441,89	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	470,04	815,99	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	301,73	513,98	892,29	0,00	52,25	2.726,35	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	2.254,57	3.913,95	0,00	0,00	6.106,58	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37920574846	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	37,48	686,38	1.191,56	0,00	24,15	5.340,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	466,72	810,24	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	628,19	1.090,56	0,00	52,69	5.331,37	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	330,25	525,25	911,86	0,00	104,50	2.807,12	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	566,26	983,05	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	626,57	1.087,73	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	701,71	1.218,17	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	494,75	858,90	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	326,07	515,61	895,11	0,00	73,15	2.771,59	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	299,13	506,62	879,50	0,00	31,35	2.702,85	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	471,55	818,63	0,00	62,70	2.435,07	630,48	
02278662236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	327,46	519,81	902,40	0,00	83,60	2.783,43	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	472,82	820,84	0,00	41,80	2.414,17	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	93,84	619,26	1.075,06	0,00	0,00	5.372,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	340,38	516,87	897,28	0,00	20,90	2.733,65	630,48	
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	571,05	706,36	1.226,24	0,00	74,94	5.924,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	21,92	625,66	1.086,16	0,00	0,00	2.394,29	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	464,35	806,12	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	309,53	518,73	900,51	0,00	114,95	2.796,85	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	308,23	518,49	900,11	0,00	104,50	2.785,10	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	333,04	560,31	972,70	0,00	125,40	2.830,81	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	589,85	1.023,98	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	306,93	518,83	900,68	0,00	94,05	2.773,35	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	470,88	817,44	0,00	52,25	2.424,62	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	476,21	826,71	0,00	80,81	2.453,18	630,48	
01100018263	RUTHELENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,40	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	608,01	1.055,50	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	495,57	860,32	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	469,08	814,35	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	355,24	533,79	926,68	0,00	125,40	2.853,01	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	609,52	1.058,12	0,00	74,94	5.353,62	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	308,23	526,09	913,31	0,00	104,50	2.785,10	630,48	
03822677299	SILAS CAMPOS DE CASTRO	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	46,86	81,37	0,00	0,81	5.279,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	764,64	1.327,43	0,00	0,00	5.278,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	474,73	824,13	0,00	114,95	2.487,32	630,48	
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	106,85	185,51	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	282,40	0,00	628,40	1.090,93	0,00	149,89	5.428,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02243410303	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	112,90	196,00	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	568,23	986,45	0,00	0,00	2.372,37	630,48	
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	466,24	809,41	0,00	10,45	2.382,82	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	349,29	519,76	902,33	0,00	83,60	2.805,26	630,48	
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	524,48	910,52	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	464,49	806,37	0,00	20,90	2.393,27	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	282,40	0,00	466,73	810,27	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	

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELATORIO DE SEFIP/GFIP – FEVEREIRO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 05 de fevereiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº099/2025.

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$ 734.746,15 (Setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e quinze 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 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/02, total de registros: 305. Conforme relação anexa.

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
25/02/2025
Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 1 de 547

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 305
Total dos Créditos: 734.746,15

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

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

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

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

05/02/2025 08:59:19 | 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: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 305
Total de Créditos: 734.746,15

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

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

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

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

04/02/2025 19:03:51 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,779.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/01/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,384.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/01/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	2,519.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/01/2025
0000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	1,167.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803523	31/01/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,766.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/01/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,448.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/01/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	4,648.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/01/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	1,514.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/01/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	2,134.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/01/2025
0000849	ALICE CARVALHO RODRIGUES	073.771.792-01	1,396.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271099	31/01/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	662.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/01/2025
0000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	5,030.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973112	31/01/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,393.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/01/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,157.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/01/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	420.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/01/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	2,669.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/01/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,514.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/01/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,198.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/01/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,228.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/01/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,375.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/01/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	2,652.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/01/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	1,296.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/01/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,471.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/01/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,209.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/01/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,991.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/01/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	2,625.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/01/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2,546.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/01/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,216.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/01/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,507.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/01/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,142.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,494.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/01/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,601.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/01/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,183.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/01/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,136.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/01/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,288.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/01/2025
0000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	1,449.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123291	31/01/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/01/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	651.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/01/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4,529.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/01/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,216.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/01/2025
0000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	1,124.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123348	31/01/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2,197.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/01/2025
0000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	3,066.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123240	31/01/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,858.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/01/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,605.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/01/2025
0000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	2,158.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973120	31/01/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	48.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/01/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,241.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/01/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,267.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/01/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,187.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/01/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	2,525.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/01/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,278.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/01/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,420.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/01/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,287.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/01/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,225.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/01/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,395.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/01/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,038.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/01/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	2,241.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/01/2025
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,175.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/01/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	2,692.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/01/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/01/2025

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	4,956.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/01/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,272.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/01/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,205.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/01/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/01/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4,122.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/01/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,201.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/01/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,457.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/01/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,397.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/01/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/01/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,572.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/01/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	1,934.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/01/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,542.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/01/2025
0000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4,478.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004144627	31/01/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,300.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/01/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,232.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/01/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,495.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/01/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,648.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/01/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,730.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/01/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,584.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/01/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,280.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/01/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,171.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/01/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,372.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/01/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,221.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/01/2025
0000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	1,065.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254735	31/01/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	2,176.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	31/01/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	736.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/01/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,520.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/01/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	2,642.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/01/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	1,739.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/01/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.695.012-24	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/01/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,655.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	4,984.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/01/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2,399.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/01/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	748.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/01/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	2,584.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/01/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,036.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/01/2025
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,077.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	31/01/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,157.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/01/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,106.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/01/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	1,606.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/01/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,206.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/01/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	1,924.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/01/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/01/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,447.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/01/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,687.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/01/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,127.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/01/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,528.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/01/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	664.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/01/2025
0000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	2,294.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100585	31/01/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,284.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/01/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,629.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/01/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,774.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/01/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	648.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/01/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,066.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	31/01/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/01/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,528.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/01/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,132.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/01/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,454.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/01/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	2,653.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/01/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	250.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/01/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,519.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/01/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	28.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	2,762.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/01/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,013.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/01/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,216.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/01/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,187.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/01/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,183.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/01/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,251.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/01/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	2,984.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/01/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,731.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/01/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	2,588.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/01/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,218.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/01/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,628.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/01/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,463.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/01/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,183.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/01/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,641.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/01/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,278.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/01/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,197.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/01/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,616.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/01/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,133.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/01/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2,601.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/01/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	650.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/01/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	3,982.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/01/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,643.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/01/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	198.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/01/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	2,663.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/01/2025
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	4,720.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	31/01/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,273.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/01/2025
0000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123224	31/01/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,512.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/01/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,165.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/01/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,271.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/01/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,167.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,606.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/01/2025
0000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123399	31/01/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,161.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/01/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/01/2025
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,711.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	31/01/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,230.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/01/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/01/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/01/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/01/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	3,880.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/01/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,531.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/01/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	164.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/01/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,220.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/01/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,273.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/01/2025
0000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	3,083.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800058	31/01/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,258.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/01/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	2,634.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/01/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,426.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/01/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,814.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/01/2025
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3,471.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	31/01/2025
0000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	3,013.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123160	31/01/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	2,632.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/01/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,247.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/01/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	2,937.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/01/2025
0000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	183.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123470	31/01/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,270.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/01/2025
0000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	5,098.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003702723	31/01/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	2,568.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/01/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,010.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/01/2025
0000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	3,957.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396785	31/01/2025
0000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	1,786.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005465346	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,182.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/01/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,955.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/01/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,362.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/01/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,770.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/01/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,372.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/01/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,134.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/01/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/01/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,298.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/01/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,708.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/01/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,307.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/01/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/01/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,812.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/01/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2,580.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/01/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	5,770.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/01/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,278.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/01/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,485.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/01/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,608.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/01/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,737.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/01/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	2,625.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/01/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,634.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/01/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/01/2025
0000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	653.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029563992	31/01/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,626.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/01/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/01/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,162.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/01/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,238.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/01/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,240.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/01/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,580.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/01/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,281.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/01/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,784.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/01/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,736.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	2,011.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/01/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,411.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/01/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,492.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/01/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,134.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/01/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3,172.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/01/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	352.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/01/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,415.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/01/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,546.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/01/2025
0000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	851.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123380	31/01/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	772.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/01/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,220.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/01/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	3,727.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/01/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,652.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/01/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4,706.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/01/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	21.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/01/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,456.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/01/2025
0000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	3,083.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022098321	31/01/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,833.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/01/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,085.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/01/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3,528.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/01/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,193.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/01/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,212.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/01/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	2,609.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/01/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,552.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/01/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	05.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/01/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,172.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/01/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,039.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/01/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	2,584.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/01/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,223.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/01/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,180.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/01/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	2,642.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,212.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/01/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,541.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/01/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	2,558.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/01/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,824.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/01/2025
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	4,572.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	31/01/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	2,622.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/01/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,025.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/01/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,184.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/01/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2,656.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/01/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,936.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/01/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	15.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/01/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	2,678.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/01/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,283.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/01/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,469.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/01/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	2,659.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/01/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,216.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/01/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,248.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/01/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/01/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,641.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/01/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,732.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/01/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,176.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/01/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/01/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,441.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/01/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,340.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/01/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,167.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/01/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2,681.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/01/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,440.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/01/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	741.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/01/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2,687.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/01/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,526.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/01/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	4,863.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2,809.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/01/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,253.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/01/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,528.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/01/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,001.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/01/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,498.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/01/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,465.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/01/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,076.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/01/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,441.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/01/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,486.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/01/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,549.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/01/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,229.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/01/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,180.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/01/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,178.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/01/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,538.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/01/2025
0000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123410	31/01/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	847.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/01/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/01/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,976.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/01/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,192.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/01/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	4,864.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/01/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,178.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/01/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,182.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/01/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,224.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/01/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,252.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/01/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,056.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/01/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,500.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/01/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,013.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/01/2025

TOTAL DE REGISTROS : 305 TOTAL DOS CRÉDITOS : 734,746.15

Autorizado por: Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

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	PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	7342,00	636.497,35	001	401 INSS	0,00	69.597,41	001	701 BAS.INSS LIMIT	835.072,76
029 DSR HE./OUT.AD	495,41	7.662,14	001	402 INSS FERIAS	0,00	7.299,73	001	702 BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	130,97	001	703 BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	605,46	001	725 BASE IR SALARI	788.877,98
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	420 IMP.RENDA	1647,50	34.440,53	001	727 BASE IR FERIAS	75.858,99
038 INSALUB MEDIA	10295,00	50.647,33	001	422 IR FERIAS	207,50	4.740,04	001	728 BASE IR 13o	1.746,60
040 ANUENIO	6506,00	16.624,76	001	441 ATRASOS	66,43	886,76	001	729 BASE IR MES AN	905.158,41
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98	001	443 FALTAS	289,00	3.403,35	001	730 DIF.BASE IR FE	403,61
051 AUX.DOENCA	124,00	9.709,32	001	445 DESCONTO DSR	48,00	345,77	001	732 BASE IRRF FER	81.118,91
054 SALARIO FAMILI	39,00	2.535,00	001	446 FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31	001	736 DESC.IR MES AN	48.210,59
057 MEDIA AUX MATE	60,00	135,86	001	454 BANCO HORAS NE	72,98	973,75	001	741 ATS MES	19.272,83
058 ATS MATERNIDAD	90,00	235,82	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22	001	742 ADIC DE INSAL	57.076,30
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75	001	743 ADIC PERICUL	470,20
068 INSAL FERIAS P	21,24	531,30	001	471 FER.PAGAS MES	0,00	495,97	001	745 BASE FGTS	855.802,83
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45	001	747 BASE FGTS REJC	3.278,87
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20	001	551 CONTRIB.ASSIS/	436,00	8.563,23	001	755 FGTS	69.462,96
074 ADIC.NOTURNO 2	8035,08	25.151,74	001	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	757 FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094 INSAL MATEPN	60,00	607,20	001	591 SAIDA ANTECIPA	11,01	123,93	001	759 FGTS QUITACAO	1.661,53
099 INSAL AVISO PR	30,00	303,60	001					760 FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100 INSUF.SALDO	0,00	1.752,37	001					761 FGTS 13o RESCI	139,72
110 HORA EXTRA 50%	429,81	10.644,24	001					777 BASE PIS EMPRE	859.254,51
115 HORA EXTRA 100	30,86	734,35	001					790 INFORMATIVO DE	4.740,04
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001					815 INSS EMPRESA	170.060,11
138 ATS FERIAS PRO	19,36	113,23	001					817 ACID.TRABALHO	26.026,61
139 ATS FERIAS 3 A	5,36	34,31	001					820 VL AFAST DOEN	21.297,56
140 H.E INTERJ 50%	157,18	2.973,95	001					826 PIS EMPRESA	8.592,55
147 ATS AVISO PREV	176,09	321,49	001					995 BASE DED ABONO	979,37
149 ATS 13. AVISO	5,36	34,31	001					996 BASE DED INSS	7.299,73
164 BANCO HORAS 50	18,14	338,51	001					998 BASE FGTS RESC	10.525,04
176 [illegible]	0,00	566,98	001					930 DED.INSS SALAR	69.597,41
177 [illegible]	0,30	132,29	001					931 DED.INSS FERIA	7.845,28
200 FERIAS	546,00	47.295,17	001					932 DED.INSS 13o	130,97
201 1/3 FERIAS	0,00	18.767,89	001					933 DED.DEP.IR	34.694,69
202 AB.PECUNIARIO	10,00	729,81	001					934 DED.DEP.FERIAS	3.033,44
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92	001					936 DED.DEP.13 SAI	1.137,54
204 MED.FER.VALOR	336,00	3.326,71	001					990 BASE SALARIO M	813.196,11
205 MED.FER.HORAS	424,00	645,74	001					999 LIQUIDO A RECE	671.535,94
211 FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91	001					B11 BASE IR.FOLHA	758.096,32
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85	001					B13 B FOLHA CALCUL	38.060,36
215 MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77	001					B14 BASE IR FERIAS	993,61
216 MED.HOR M.SEG.	10,00	4,82	001					B14 BASE IR FERIAS	37.415,53
220 DIF.FERIAS	381,00	269,24	001					B18 DED IR. SIMPLI	151.931,20
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70	001					B19 DED IR SIMPLIF	11.296,00
225 DIF.MED.HORAS	330,00	4,06	001					B20 DED IR SIMPL.	3.259,20
230 DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36	001					B22 IR FERIAS CALC	5.449,97

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00		B24	BASE IR 13°CAL	1.615,63
242	ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243	ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258	ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290	DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291	DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300	SALDO SALARIO	25,00	2.482,67	00				
303	AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305	MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307	13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321	FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322	FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324	MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29	SOBREAVISO	860,28	3.427,64	00				

TOTAIS ->	58747,72	910.146,00	2796,92	238.609,66	SALARIO LIQ.	671.536,34

Sit.Normal:	00245	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00005
Ferias:	00025	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00282						

Maria Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001 CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1148,00	84.519,83	001	401	INSS	0,00	8.236,12	001	701	BAS.INSS LIMIT	94.042,09
029	DSR HE./OUT.AD	20,39	313,81	001	420	IMP.RENDA	235,03	2.171,96	001	725	BASE IR SALARI	91.925,23
038	INSALUB MEDIA	2891,00	5.976,68	001	441	ATRASOS	6,95	103,29	001	729	BASE IR MES AN	25.841,42
051	AUX.DOENCA	7,00	1.165,80	001	483	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12	001	736	DESC.IR MES AN	686,32
054	SALARIO FAMILI	4,00	195,00	001	551	CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.500,63	001	742	ADIC DE INSAL	7.286,40
074	ADIC.NOTURNO 2	118,74	505,53	001	593	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,35	001	745	BASE FGTS	94.042,09
100	INSUF.SALDO	0,00	72,66	001						755	FGTS	7.264,46
113	HORA EXTRA 50%	49,01	963,50	001						777	BASE PIS EMPRE	94.042,09
115	HORA EXTRA 100	3,35	141,28	001						815	INSS EMPRESA	18.808,43
140	H.E INTERJ 50%	1,36	21,51	001						817	ACID.TRABALHO	1.878,13
300	SALDO SALARIO	13,00	538,79	001						826	PIS EMPRESA	940,39
										930	DED.INSS SALAR	8.236,12
										933	DED.DEP.IR	3.033,44
										990	BASE SALARIO M	101.930,21
										999	LIQUIDO A RECE	81.737,92
										B12	BASE IR.FOLHA	87.922,83
										B13	R FOLHA CALCUL	2.511,75
										B18	DED IR. SIMPLI	24.851,20
TOTAIS ->		4255,83	94.414,39				318,10	12.676,47			SALARIO LIQ.	81.737,92

Sit.Normal: 00043 Admitidos: 00025 Afastados: 00000 Demitidos: 00001
Ferias: 00006 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00044

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8490,00	721.017,18	001	401 INSS	0,00	77.933,53	001	701 BAS.INSS LIMIT	929.114,85
029 DSR HE./OUT.AD	515,80	7.975,95	001	402 INSS FERIAS	0,00	7.299,73	001	702 BAS.INSS ACIMA	24.008,94
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	130,97	001	703 BAS.INSS 13LIM	1.746,60
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	605,46	001	725 BASE IR SALARI	850.803,15
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	420 IMP.RENDA	1882,50	36.612,49	001	727 BASE IR FERIAS	75.858,99
038 INSALUB MEDIA	33166,00	56.624,01	001	422 IR FERIAS	207,50	4.740,04	001	728 BASE IR 13o	1.746,60
040 ANUENIO	6506,00	16.624,76	001	441 ATRASOS	73,38	590,05	001	729 BASE IR MES AN	930.999,83
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98	001	443 FALTAS	289,00	3.403,35	001	730 DIF.BASE IR FE	403,61
051 AUX.DOENCA	131,00	10.875,13	001	445 DESCONTO DSR	48,00	345,77	001	732 BASE IRRF FER	81.118,56
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.730,00	001	446 FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31	001	736 DESC.IR MES AN	46.895,31
057 MEDIA AUX MATF	60,00	135,06	001	454 BANCO HORAS NE	72,98	973,78	001	741 AFS MES	19.272,83
058 ATS MATERNIDAD	90,00	235,42	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22	001	742 ADIC DE INSAL	54.361,20
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75	001	743 ADIC PERICUL	470,20
068 INSAL FERIAS P	21,24	531,30	001	471 FER.PAGAS MES	2,00	495,97	001	745 BASE FGTS	949.844,72
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.846,45	001	747 BASE FGTS RESC	3.270,87
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20	001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	663,12	001	755 FGTS	75.727,93
074 ADIC NOTURNO P	5153,82	25.657,27	001	551 CONTRIB.ASSIS/	512,00	10.063,86	001	757 FGTS DEPOSITAD	52.328,52
094 INSAL MATERN	50,00	607,20	001	558 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	759 FGTS QUITACAO	1.684,57
099 INSAL AVISO PR	30,00	303,60	001	591 SAIDA ANTECIPA	11,16	125,28	001	760 FGTS ARTIGO 22	21.661,10
100 INSUF.SALDO	0,00	1.825,03	001					761 FGTS 13o RESCI	139,71
110 HORA EXTRA 50%	475,82	11.607,74	001					777 BASE PIS EMPRE	953.296,80
115 HORA EXTRA 100	34,19	875,63	001					790 INFORMATIVO DE	4.740,04
120 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001					815 INSS EMPRESA	188.868,54
128 AFS FERIAS PRO	19,36	113,23	001					817 ACID.TRABALHO	28.904,44
132 ATS FERIAS S A	5,36	34,31	001					820 VL AFAST DOEN	21.287,96
140 H.E INTERJ 50%	158,54	2.995,46	001					826 PIS EMPRESA	9.532,88
143 ATS AVISO PREV	126,00	321,49	001					895 BASE DED ABONO	979,67
147 ATS 13. AVISO	5,36	34,31	001					896 BASE DED INSS	7.299,73
164 BANCO HORAS PO	12,14	338,51	001					898 BASE FGTS RESC	19.525,04
174 LI434ADI/22TRA	0,00	566,98	001					930 DED.INSS SALAR	77.933,53
177 LI434ACI722TRA	0,00	132,29	001					931 DED.INSS FERIA	7.866,20
200 FERIAS	546,00	47.295,17	001					932 DED.INSS 13o	130,97
201 1/2 FERIAS	0,00	18.707,89	001					933 DED.DEP.IR	27.728,41
202 AB.PECUNIARIO	10,00	729,81	001					934 DED.DEP.FERIAS	3.037,44
203 1/3 AB.PECUNI.	0,03	244,92	001					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204 MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71	001					990 BASE SALARIO M	915.126,32
205 MED.FER.HORAS	424,00	645,74	001					999 LIQUIDO A RECE	753.274,20
211 FERIAS M SEG	46,00	4.520,91	001					B12 BASE IR.FOLHA	845.619,15
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85	001					B13 B FOLHA CALCUL	80.572,11
215 MED.VAL M.SEG.	36,00	2,77	001					B14 BASE IR FERIAS	77.419,53
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82	001					B18 BASE IR FERIAS	303,61
220 DIF FERIAS	381,00	269,24	001					B18 DED IR. SIMPLI	176.702,40
223 DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70	001					B19 DED IR SIMPLIF	11.296,00
225 DIF.MED.HORAS	330,00	4,06	001					B20 DED IR SIMPL.	2.259,20
259 DIF.FER.M.SEG.	5,00	6,36	001					B23 IR FERIAS CALC	5.442,91

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56	00				
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34	00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00				
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65	00				
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22	00				
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80	00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25	00				
300 SALDO SALARIO	38,00	3.021,46	00				
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84	00				
307 13O SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99	00				
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99	00				
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13	00				
A29 SOBREAVISO	850,28	3.427,64	00				
TOTAIS ->	63003,55	1.004.560,39		3115,02	251.286,13	SALARIO LIQ.	753.274,26

Sit.Normal: 00288 Admitidos: 00025 Afastados: 00012 Demitidos:00006
Ferias: 00020 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00326

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 208 de 547

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

Descricao		QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		306	753.274,26
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **			753.274,26
	306		
Total Geral			753.274,26
	306		753.274,26
	306		

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
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	APJ000001005414181863877549809640000 0
Data da Operação	14/03/2025 11:54
Código de Barras	85800000893-4 73670385250-2 79070125064-0 12568328136-6
Valor do pagamento	R$ 89.373,67 (Oitenta e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	13/03/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS 02-2025
Data da operação	14/03/2025
Autenticação	638775500428040000

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 12:06

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
28/02/2025	20/03/2025	07.01.25064.1256832-8	20/03/2025

Observações

DARF S/INSS FOPAG 02/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 89.373,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025	89.373,67			89.373,67
	Totais	**89.373,67**	**0,00**	**0,00**	**89.373,67**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 05/03/2025 10:42:59

85800000893 4 73670385250 2 79070125064 0 12568328136 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000893 4 | 73670385250 2 | 79070125064 0 | 12568328136 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25064.1256832-8
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	89.373,67

Pague com o PIX

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 05/03/2025 10:43

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 02/2025 Consolidação: 05/03/2025			
PRINCIPAL	89.373,67	—	20/03/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	89.373,67		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	89.373,67
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	89.373,67

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 132 de 547

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	APJ0000010054141818638756410994000000
Data da Operação	20/02/2025 09:44
Código de Barras	85800000552-8 76680385250-6 51070125035-5 41299582036-7
Valor do pagamento	R$ 55.276,68 (Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 01-2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756414756680000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 11:03

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25035.4129958-2	20/02/2025

Observações

REF 01.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **55.276,68**

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025	55.276,68			55.276,68
	Totais	**55.276,68**	**0,00**	**0,00**	**55.276,68**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 04/02/2025 18:53:07

85800000552 8 76680385250 6 51070125035 5 41299582036 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000552 8 | 76680385250 6 | 51070125035 5 | 41299582036 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25035.4129958-2
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	55.276,68

Pague com o PIX

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 04/02/2025 18:53

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 01/2025 Consolidação: 04/02/2025			
PRINCIPAL	55.276,68	—	20/02/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	55.276,68		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	55.276,68
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	55.276,68

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Banco do Estado do Pará S/A

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	APJ00000100541418186387745161583000000
Data da Operação	13/03/2025 08:36

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	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202503131136568405643l4
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 87.690,60 (Oitenta E Sete Mil E Seiscentos E Noventa Reais E Sessenta Centavos)
Descrição	
Autenticação	638774518180730000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 14 de março de 2025 às 11:30

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	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031159134788-9	05-FGTS-02/2025	87.690,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	317	87.690,60	0,00	0,00	0,00	87.690,60
Total Geral:		**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 18:02:27 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e65fb8f299bb4cf8a3906551b100b33252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B733

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e65fb8f299bb4cf8a3906551b100b332

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/03/2025	Mensal	2.118,40	169,46	0,00	0,00	0,00	169,46
02/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	20/03/2025	Mensal	1.608,68	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
02/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/03/2025	Mensal	6.645,62	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
02/2025		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	01050008812024013017075 4	076.971.442-04	101	20/03/2025	Mensal	1.454,19	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33
02/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/03/2025	Mensal	5.929,89	474,39	0,00	0,00	0,00	474,39
02/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/03/2025	Mensal	2.234,57	178,75	0,00	0,00	0,00	178,75
02/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/03/2025	Mensal	6.004,36	480,34	0,00	0,00	0,00	480,34
02/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/03/2025	Mensal	3.489,31	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14
02/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/03/2025	Mensal	3.297,36	263,78	0,00	0,00	0,00	263,78
02/2025		ALICE CARVALHO RODRIGUES	01050008492023050517222 0	073.771.792-01	101	20/03/2025	Mensal	2.139,43	171,14	0,00	0,00	0,00	171,14
02/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	20/03/2025	Mensal	760,96	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
02/2025		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	01050009332024121912001 9	029.105.442-06	101	20/03/2025	Mensal	6.410,18	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
02/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/03/2025	Mensal	5.398,89	431,91	0,00	0,00	0,00	431,91
02/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/03/2025	Mensal	1.493,26	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45
02/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/03/2025	Mensal	2.643,55	211,47	0,00	0,00	0,00	211,47
02/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/03/2025	Mensal	4.097,09	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76
02/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/03/2025	Mensal	1.883,46	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
02/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/03/2025	Mensal	4.044,35	323,53	0,00	0,00	0,00	323,53
02/2025		ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	01050009732025022716115 3	071.212.142-02	101	20/03/2025	Mensal	431,46	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51
02/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/03/2025	Mensal	3.660,18	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
02/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	20/03/2025	Mensal	1.655,74	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
02/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/03/2025	Mensal	4.072,29	325,78	0,00	0,00	0,00	325,78
02/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/03/2025	Mensal	2.373,83	189,89	0,00	0,00	0,00	189,89
02/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/03/2025	Mensal	1.778,54	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28
02/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/03/2025	Mensal	3.609,07	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
02/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	20/03/2025	Mensal	3.107,22	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
02/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	20/03/2025	Mensal	4.030,63	322,45	0,00	0,00	0,00	322,45
02/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	20/03/2025	Mensal	3.970,71	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
02/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	20/03/2025	Mensal	3.623,83	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
02/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	20/03/2025	Mensal	1.447,10	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76
02/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	20/03/2025	Mensal	3.730,36	298,42	0,00	0,00	0,00	298,42
02/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	20/03/2025	Mensal	1.728,46	138,27	0,00	0,00	0,00	138,27
02/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	20/03/2025	Mensal	3.174,64	253,96	0,00	0,00	0,00	253,96
02/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	20/03/2025	Mensal	1.481,64	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
02/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015314 5	040.900.872-95	101	20/03/2025	Mensal	3.738,85	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
02/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017133 4	009.833.963-02	101	20/03/2025	Mensal	5.183,43	414,67	0,00	0,00	0,00	414,67
02/2025		ARNALDO MARTINS DIAS	01050009492025010216155 3	825.243.432-00	101	20/03/2025	Mensal	2.351,61	188,12	0,00	0,00	0,00	188,12
02/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120304 1	073.039.852-80	101	20/03/2025	Mensal	2.264,48	181,15	0,00	0,00	0,00	181,15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	20/03/2025	Mensal	757,77	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
02/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808441 5	025.514.582-93	101	20/03/2025	Mensal	5.457,34	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58
02/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212004 8	017.979.162-11	101	20/03/2025	Mensal	3.623,83	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
02/2025		CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	01050009532025010216565 4	621.844.293-41	101	20/03/2025	Mensal	1.446,02	115,67	0,00	0,00	0,00	115,67
02/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716262 2	027.603.532-14	101	20/03/2025	Mensal	4.471,33	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70
02/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917131 9	028.213.182-51	101	20/03/2025	Mensal	2.455,29	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
02/2025		CELINA MATOS DA SILVA	01050009462025010215215 0	032.809.902-38	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009103 3	668.647.712-53	101	20/03/2025	Mensal	7.680,30	614,42	0,00	0,00	0,00	614,42
02/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910282 9	003.303.092-85	101	20/03/2025	Mensal	5.666,81	453,34	0,00	0,00	0,00	453,34
02/2025		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	01050009342024121916342 4	592.488.742-15	101	20/03/2025	Mensal	2.979,67	238,37	0,00	0,00	0,00	238,37
02/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909584 6	509.200.492-49	101	20/03/2025	Mensal	6.353,36	508,26	0,00	0,00	0,00	508,26
02/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915490 7	001.125.902-76	101	20/03/2025	Mensal	2.734,29	218,73	0,00	0,00	0,00	218,73
02/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015064 6	005.647.722-83	101	20/03/2025	Mensal	3.592,22	287,37	0,00	0,00	0,00	287,37
02/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916503 7	058.792.042-43	101	20/03/2025	Mensal	1.446,91	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
02/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014384 6	020.290.512-84	101	20/03/2025	Mensal	3.815,98	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27
02/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915033 3	010.870.942-67	101	20/03/2025	Mensal	3.715,92	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
02/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311173 8	077.709.662-56	101	20/03/2025	Mensal	1.758,73	140,69	0,00	0,00	0,00	140,69
02/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417490 0	742.390.822-34	101	20/03/2025	Mensal	3.741,89	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
02/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719044 4	015.425.522-06	101	20/03/2025	Mensal	5.085,02	406,80	0,00	0,00	0,00	406,80
02/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692020404091804	039.461.862-97	101	20/03/2025	Mensal	7.217,27	577,38	0,00	0,00	0,00	577,38
02/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902020913154924	990.611.982-91	101	20/03/2025	Mensal	3.802,61	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20
02/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909595 2	009.751.312-14	101	20/03/2025	Mensal	3.683,70	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
02/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417562 3	011.172.262-47	101	20/03/2025	Mensal	1.461,18	116,89	0,00	0,00	0,00	116,89
02/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011072 7	694.782.602-00	101	20/03/2025	Mensal	4.059,88	324,79	0,00	0,00	0,00	324,79
02/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116593 8	899.688.912-15	101	20/03/2025	Mensal	696,02	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67
02/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517541 5	034.026.993-62	101	20/03/2025	Mensal	6.426,62	514,12	0,00	0,00	0,00	514,12
02/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915480 9	760.349.252-15	101	20/03/2025	Mensal	3.686,53	294,92	0,00	0,00	0,00	294,92
02/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915283 3	027.266.312-31	101	20/03/2025	Mensal	3.618,33	289,46	0,00	0,00	0,00	289,46
02/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209005 5	064.807.662-88	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412041 4	459.663.382-72	101	20/03/2025	Mensal	4.592,82	367,41	0,00	0,00	0,00	367,41
02/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	101	20/03/2025	Mensal	3.546,54	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72
02/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717214 2	038.637.742-13	101	20/03/2025	Mensal	666,19	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
02/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911430 3	704.464.722-71	101	20/03/2025	Mensal	1.760,64	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85
02/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	20/03/2025	Mensal	26.205,46	2.096,43	0,00	0,00	0,00	2.096,43
02/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	101	20/03/2025	Mensal	2.080,21	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
02/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	101	20/03/2025	Mensal	1.756,95	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
02/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	101	20/03/2025	Mensal	1.389,50	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16
02/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915470 3	011.274.902-06	101	20/03/2025	Mensal	2.359,16	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309531 8	857.505.812-68	101	20/03/2025	Mensal	1.785,74	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
02/2025		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	01050006112019092409103 8	866.566.602-82	101	20/03/2025	Mensal	4.188,99	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
02/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	101	20/03/2025	Mensal	4.411,88	352,95	0,00	0,00	0,00	352,95
02/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117124 5	028.797.422-77	101	20/03/2025	Mensal	3.655,72	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
02/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	101	20/03/2025	Mensal	1.858,61	148,68	0,00	0,00	0,00	148,68
02/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315343 4	024.983.492-86	101	20/03/2025	Mensal	8.096,72	647,73	0,00	0,00	0,00	647,73
02/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314514 5	037.517.432-00	101	20/03/2025	Mensal	4.818,20	385,45	0,00	0,00	0,00	385,45
02/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015210 5	702.426.802-67	101	20/03/2025	Mensal	404,78	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38
02/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	20/03/2025	Mensal	1.756,95	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
02/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911155 9	006.111.562-29	101	20/03/2025	Mensal	2.993,35	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46
02/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917491 7	053.443.172-04	101	20/03/2025	Mensal	3.018,08	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
02/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215440 8	052.754.082-00	101	20/03/2025	Mensal	1.756,48	140,51	0,00	0,00	0,00	140,51
02/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	20/03/2025	Mensal	3.651,42	292,11	0,00	0,00	0,00	292,11
02/2025		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214525 6	266.321.872-34	101	20/03/2025	Mensal	876,13	70,09	0,00	0,00	0,00	70,09
02/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810001 1	032.841.432-89	101	20/03/2025	Mensal	3.016,55	241,32	0,00	0,00	0,00	241,32
02/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	20/03/2025	Mensal	2.458,41	196,67	0,00	0,00	0,00	196,67
02/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	20/03/2025	Mensal	4.858,13	388,65	0,00	0,00	0,00	388,65
02/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	20/03/2025	Mensal	4.023,43	321,87	0,00	0,00	0,00	321,87
02/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	101	20/03/2025	Mensal	1.965,42	157,23	0,00	0,00	0,00	157,23
02/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	20/03/2025	Mensal	1.763,76	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
02/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	20/03/2025	Mensal	2.002,57	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
02/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908215 0	025.713.212-00	101	20/03/2025	Mensal	6.309,98	504,79	0,00	0,00	0,00	504,79
02/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	20/03/2025	Mensal	3.663,02	293,04	0,00	0,00	0,00	293,04
02/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	20/03/2025	Mensal	2.719,47	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55
02/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	20/03/2025	Mensal	4.035,95	322,87	0,00	0,00	0,00	322,87
02/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	20/03/2025	Mensal	1.762,80	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
02/2025		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922022091316384 8	015.367.632-92	101	20/03/2025	Mensal	6.379,34	510,34	0,00	0,00	0,00	510,34
02/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/03/2025	Mensal	3.877,91	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
02/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/03/2025	Mensal	4.853,31	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25
02/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/03/2025	Mensal	1.784,17	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73
02/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/03/2025	Mensal	3.619,54	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
02/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/03/2025	Mensal	2.378,55	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28
02/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/03/2025	Mensal	1.746,18	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
02/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/03/2025	Mensal	4.057,96	324,63	0,00	0,00	0,00	324,63
02/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216381 9	072.476.842-40	101	20/03/2025	Mensal	1.483,61	118,68	0,00	0,00	0,00	118,68
02/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/03/2025	Mensal	1.750,57	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
02/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/03/2025	Mensal	758,02	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/03/2025	Mensal	3.617,24	289,37	0,00	0,00	0,00	289,37
02/2025		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711000 1	858.343.352-68	101	20/03/2025	Mensal	3.764,28	301,14	0,00	0,00	0,00	301,14
02/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/03/2025	Mensal	3.918,75	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
02/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/03/2025	Mensal	1.931,60	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52
02/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/03/2025	Mensal	2.008,01	160,63	0,00	0,00	0,00	160,63
02/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/03/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
02/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	01050009452025010215121 4	026.634.512-31	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/03/2025	Mensal	1.761,21	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
02/2025		GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	01050009652025021716244 4	025.686.842-59	101	20/03/2025	Mensal	666,19	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
02/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/03/2025	Mensal	1.829,72	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
02/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/03/2025	Mensal	1.401,83	112,14	0,00	0,00	0,00	112,14
02/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/03/2025	Mensal	5.399,25	431,94	0,00	0,00	0,00	431,94
02/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/03/2025	Mensal	4.053,81	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30
02/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/03/2025	Mensal	1.895,29	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
02/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/03/2025	Mensal	6.239,78	499,18	0,00	0,00	0,00	499,18
02/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/03/2025	Mensal	5.517,38	441,39	0,00	0,00	0,00	441,39
02/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/03/2025	Mensal	3.391,44	271,31	0,00	0,00	0,00	271,31
02/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
02/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/03/2025	Mensal	7.876,61	630,12	0,00	0,00	0,00	630,12
02/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453 0	115.761.416-75	101	20/03/2025	Mensal	3.592,48	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
02/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/03/2025	Mensal	3.608,07	288,64	0,00	0,00	0,00	288,64
02/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/03/2025	Mensal	3.691,53	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32
02/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/03/2025	Mensal	3.715,40	297,22	0,00	0,00	0,00	297,22
02/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/03/2025	Mensal	2.023,40	161,86	0,00	0,00	0,00	161,86
02/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/03/2025	Mensal	3.957,93	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63
02/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/03/2025	Mensal	3.024,30	241,94	0,00	0,00	0,00	241,94
02/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/03/2025	Mensal	1.951,57	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/03/2025	Mensal	1.750,57	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
02/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/03/2025	Mensal	6.333,48	506,67	0,00	0,00	0,00	506,67
02/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	20/03/2025	Mensal	1.874,60	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
02/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/03/2025	Mensal	3.659,88	292,79	0,00	0,00	0,00	292,79
02/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/03/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
02/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/03/2025	Mensal	1.827,87	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22
02/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	20/03/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
02/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	20/03/2025	Mensal	4.006,16	320,49	0,00	0,00	0,00	320,49
02/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	20/03/2025	Mensal	759,36	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
02/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110175417	058.758.332-03	101	20/03/2025	Mensal	5.120,21	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
02/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	101	20/03/2025	Mensal	1.856,14	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092905949	058.728.542-77	101	20/03/2025	Mensal	1.868,00	149,43	0,00	0,00	0,00	149,43
02/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002	052.743.262-85	101	20/03/2025	Mensal	3.822,88	305,83	0,00	0,00	0,00	305,83
02/2025		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	01050006742021041311035	028.549.012-58	101	20/03/2025	Mensal	7.458,12	596,64	0,00	0,00	0,00	596,64
02/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470	635.944.042-34	101	20/03/2025	Mensal	3.691,99	295,35	0,00	0,00	0,00	295,35
02/2025		JOHN EWERTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01050009442024123017124	978.275.842-68	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261	818.581.242-04	101	20/03/2025	Mensal	1.773,84	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89
02/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716550	446.798.822-04	101	20/03/2025	Mensal	3.571,15	285,69	0,00	0,00	0,00	285,69
02/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915575	701.340.892-19	101	20/03/2025	Mensal	3.687,12	294,96	0,00	0,00	0,00	294,96
02/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375	023.494.462-55	101	20/03/2025	Mensal	1.463,84	117,10	0,00	0,00	0,00	117,10
02/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532	036.432.162-89	101	20/03/2025	Mensal	5.947,48	475,79	0,00	0,00	0,00	475,79
02/2025		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	01050002682019032915485	705.206.233-04	101	20/03/2025	Mensal	330,81	26,46	0,00	0,00	0,00	26,46
02/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917593	045.777.832-66	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016524	107.275.047-38	101	20/03/2025	Mensal	3.629,02	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
02/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718444	011.671.362-33	101	20/03/2025	Mensal	1.884,79	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
02/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475	028.842.252-00	101	20/03/2025	Mensal	3.680,42	294,43	0,00	0,00	0,00	294,43
02/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016231	030.285.982-99	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480	745.825.852-72	101	20/03/2025	Mensal	1.828,89	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311	702.450.992-98	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810580	036.418.072-20	101	20/03/2025	Mensal	4.947,39	395,78	0,00	0,00	0,00	395,78
02/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273	016.168.912-46	101	20/03/2025	Mensal	3.671,89	293,75	0,00	0,00	0,00	293,75
02/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014150	034.391.312-70	101	20/03/2025	Mensal	4.776,03	382,08	0,00	0,00	0,00	382,08
02/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119441	077.522.362-09	101	20/03/2025	Mensal	1.873,48	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
02/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216354	039.741.952-03	101	20/03/2025	Mensal	3.630,87	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
02/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012294	857.489.602-06	101	20/03/2025	Mensal	3.686,53	294,92	0,00	0,00	0,00	294,92
02/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212	063.641.682-80	101	20/03/2025	Mensal	1.445,19	115,61	0,00	0,00	0,00	115,61
02/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011074	901.140.352-53	101	20/03/2025	Mensal	4.404,56	352,36	0,00	0,00	0,00	352,36
02/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011375	076.709.892-70	101	20/03/2025	Mensal	2.893,20	231,44	0,00	0,00	0,00	231,44
02/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915482	728.438.022-53	101	20/03/2025	Mensal	2.094,93	167,58	0,00	0,00	0,00	167,58
02/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116055	037.915.622-90	101	20/03/2025	Mensal	4.449,15	355,92	0,00	0,00	0,00	355,92
02/2025		LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	01050009402024123016003	880.072.602-00	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
02/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513135	006.070.592-22	101	20/03/2025	Mensal	4.080,00	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40
02/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010911911	017.159.372-36	101	20/03/2025	Mensal	3.652,39	292,19	0,00	0,00	0,00	292,19
02/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717573	022.993.452-80	101	20/03/2025	Mensal	3.563,61	285,08	0,00	0,00	0,00	285,08
02/2025		LUCIANA SOUZA DIAS	01050009632025012810370	008.421.672-77	101	20/03/2025	Mensal	2.427,31	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
02/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570	005.860.332-89	101	20/03/2025	Mensal	4.621,80	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	01050003762018122809320	727.689.082-15	101	20/03/2025	Mensal	2.649,94	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
02/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163	842.456.032-91	101	20/03/2025	Mensal	3.967,73	317,41	0,00	0,00	0,00	317,41
02/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151	016.349.605-64	101	20/03/2025	Mensal	6.387,80	511,02	0,00	0,00	0,00	511,02

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	20/03/2025	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
02/2025		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050007862022091208194 4	704.171.052-15	101	20/03/2025	Mensal	5.300,47	424,03	0,00	0,00	0,00	424,03
02/2025		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	01050005182018021517270 1	026.719.242-83	101	20/03/2025	Mensal	2.021,73	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
02/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	20/03/2025	Mensal	1.454,16	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32
02/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	20/03/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
02/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411020 1	700.683.052-49	101	20/03/2025	Mensal	5.335,21	426,81	0,00	0,00	0,00	426,81
02/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	20/03/2025	Mensal	2.444,78	195,57	0,00	0,00	0,00	195,57
02/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	20/03/2025	Mensal	1.755,59	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44
02/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	20/03/2025	Mensal	2.542,19	203,37	0,00	0,00	0,00	203,37
02/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	20/03/2025	Mensal	3.727,81	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22
02/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	20/03/2025	Mensal	1.749,76	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
02/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	20/03/2025	Mensal	3.744,99	299,59	0,00	0,00	0,00	299,59
02/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	20/03/2025	Mensal	1.828,89	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/03/2025	Mensal	3.409,10	272,72	0,00	0,00	0,00	272,72
02/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	20/03/2025	Mensal	4.082,52	326,60	0,00	0,00	0,00	326,60
02/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	20/03/2025	Mensal	8.373,26	669,85	0,00	0,00	0,00	669,85
02/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	20/03/2025	Mensal	3.680,37	294,42	0,00	0,00	0,00	294,42
02/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	20/03/2025	Mensal	1.758,73	140,69	0,00	0,00	0,00	140,69
02/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	20/03/2025	Mensal	3.986,01	318,88	0,00	0,00	0,00	318,88
02/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/03/2025	Mensal	2.021,90	161,75	0,00	0,00	0,00	161,75
02/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/03/2025	Mensal	3.942,75	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
02/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/03/2025	Mensal	4.092,47	327,39	0,00	0,00	0,00	327,39
02/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/03/2025	Mensal	1.828,89	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30
02/2025		MARIANA SANTANA SILVA	01050009182024080711064 5	079.539.352-01	103	20/03/2025	Mensal	757,90	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
02/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/03/2025	Mensal	5.801,56	464,12	0,00	0,00	0,00	464,12
02/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	20/03/2025	Mensal	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
02/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/03/2025	Mensal	5.298,47	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
02/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/03/2025	Mensal	3.655,06	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
02/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/03/2025	Mensal	1.467,03	117,35	0,00	0,00	0,00	117,35
02/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/03/2025	Mensal	3.986,55	318,92	0,00	0,00	0,00	318,92
02/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	20/03/2025	Mensal	6.103,92	488,30	0,00	0,00	0,00	488,30
02/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/03/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
02/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/03/2025	Mensal	2.059,59	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
02/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/03/2025	Mensal	7.092,91	567,43	0,00	0,00	0,00	567,43
02/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/03/2025	Mensal	1.693,23	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45
02/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/03/2025	Mensal	5.648,25	451,86	0,00	0,00	0,00	451,86
02/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/03/2025	Mensal	2.597,16	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/03/2025	Mensal	4.793,24	383,45	0,00	0,00	0,00	383,45
02/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/03/2025	Mensal	3.284,82	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77
02/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	20/03/2025	Mensal	1.953,05	156,23	0,00	0,00	0,00	156,23
02/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/03/2025	Mensal	5.633,98	450,71	0,00	0,00	0,00	450,71
02/2025		NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	01050009552025010909430 2	013.046.052-48	101	20/03/2025	Mensal	1.428,83	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30
02/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/03/2025	Mensal	3.891,72	311,33	0,00	0,00	0,00	311,33
02/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	20/03/2025	Mensal	1.740,20	139,21	0,00	0,00	0,00	139,21
02/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/03/2025	Mensal	3.664,58	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
02/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	20/03/2025	Mensal	6.499,15	519,93	0,00	0,00	0,00	519,93
02/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/03/2025	Mensal	5.655,73	452,45	0,00	0,00	0,00	452,45
02/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/03/2025	Mensal	6.360,91	508,86	0,00	0,00	0,00	508,86
02/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/03/2025	Mensal	6.195,10	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
02/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/03/2025	Mensal	1.758,49	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
02/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/03/2025	Mensal	2.071,12	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
02/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/03/2025	Mensal	5.253,99	420,31	0,00	0,00	0,00	420,31
02/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/03/2025	Mensal	4.518,20	361,45	0,00	0,00	0,00	361,45
02/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/03/2025	Mensal	1.481,60	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51
02/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/03/2025	Mensal	3.620,05	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60
02/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/03/2025	Mensal	4.363,73	349,09	0,00	0,00	0,00	349,09
02/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/03/2025	Mensal	1.714,84	137,18	0,00	0,00	0,00	137,18
02/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/03/2025	Mensal	2.135,57	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
02/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/03/2025	Mensal	3.576,95	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
02/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/03/2025	Mensal	5.313,96	425,11	0,00	0,00	0,00	425,11
02/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/03/2025	Mensal	4.585,54	366,84	0,00	0,00	0,00	366,84
02/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	20/03/2025	Mensal	3.639,94	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
02/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/03/2025	Mensal	3.913,64	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
02/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/03/2025	Mensal	4.013,55	321,08	0,00	0,00	0,00	321,08
02/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/03/2025	Mensal	4.440,76	355,26	0,00	0,00	0,00	355,26
02/2025		REGINA DE NAZARE PANTOJA MONTEIRO	01050009642025013108360 7	838.510.972-20	101	20/03/2025	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
02/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/03/2025	Mensal	5.468,74	437,49	0,00	0,00	0,00	437,49
02/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/03/2025	Mensal	3.986,51	318,92	0,00	0,00	0,00	318,92
02/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/03/2025	Mensal	2.094,65	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
02/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/03/2025	Mensal	6.258,25	500,66	0,00	0,00	0,00	500,66
02/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/03/2025	Mensal	4.044,67	323,57	0,00	0,00	0,00	323,57
02/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/03/2025	Mensal	2.410,29	192,81	0,00	0,00	0,00	192,81
02/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/03/2025	Mensal	3.606,05	288,48	0,00	0,00	0,00	288,48
02/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/03/2025	Mensal	4.057,92	324,63	0,00	0,00	0,00	324,63
02/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/03/2025	Mensal	7.581,36	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/03/2025	Mensal	4.051,46	324,11	0,00	0,00	0,00	324,11
02/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/03/2025	Mensal	7.690,54	615,24	0,00	0,00	0,00	615,24
02/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/03/2025	Mensal	3.684,62	294,76	0,00	0,00	0,00	294,76
02/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/03/2025	Mensal	1.775,20	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
02/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/03/2025	Mensal	4.100,18	328,01	0,00	0,00	0,00	328,01
02/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/03/2025	Mensal	3.613,38	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
02/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/03/2025	Mensal	3.661,11	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
02/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019075 4	050.140.172-58	101	20/03/2025	Mensal	1.776,33	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
02/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/03/2025	Mensal	1.808,16	144,65	0,00	0,00	0,00	144,65
02/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/03/2025	Mensal	2.152,44	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
02/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016390 1	011.000.182-63	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
02/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/03/2025	Mensal	1.749,37	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94
02/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/03/2025	Mensal	5.486,92	438,95	0,00	0,00	0,00	438,95
02/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/03/2025	Mensal	4.395,26	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62
02/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/03/2025	Mensal	4.229,01	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32
02/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/03/2025	Mensal	4.158,14	332,65	0,00	0,00	0,00	332.65
02/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/03/2025	Mensal	5.431,25	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50
02/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510584 8	002.027.492-07	101	20/03/2025	Mensal	1.718,48	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47
02/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/03/2025	Mensal	2.233,54	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67
02/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/03/2025	Mensal	4.097,24	327,77	0,00	0,00	0,00	327,77
02/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/03/2025	Mensal	1.829,65	146,36	0,00	0,00	0,00	146,36
02/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/03/2025	Mensal	6.771,40	541,71	0,00	0,00	0,00	541,71
02/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/03/2025	Mensal	4.171,89	333,75	0,00	0,00	0,00	333,75
02/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	20/03/2025	Mensal	3.038,55	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
02/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/03/2025	Mensal	2.239,02	179,11	0,00	0,00	0,00	179,11
02/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/03/2025	Mensal	2.434,28	194,74	0,00	0,00	0,00	194,74
02/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/03/2025	Mensal	5.905,96	472,47	0,00	0,00	0,00	472,47
02/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	20/03/2025	Mensal	3.032,03	242,56	0,00	0,00	0,00	242,56
02/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	20/03/2025	Mensal	5.298,47	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
02/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117140 6	061.964.352-80	101	20/03/2025	Mensal	1.793,44	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47
02/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/03/2025	Mensal	1.846,56	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
02/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/03/2025	Mensal	1.923,47	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87
02/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/03/2025	Mensal	3.951,34	316,10	0,00	0,00	0,00	316,10
02/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	20/03/2025	Mensal	3.623,23	289,85	0,00	0,00	0,00	289,85
02/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	20/03/2025	Mensal	1.471,24	117,68	0,00	0,00	0,00	117,68
02/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915472 5	857.491.252-20	101	20/03/2025	Mensal	1.839,42	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14
02/2025		VALERIA SOUZA DOS SANTOS	01050009582025011510155 7	556.967.832-87	101	20/03/2025	Mensal	1.704,02	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
02/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910200 3	017.159.362-64	101	20/03/2025	Mensal	3.991,76	319,34	0,00	0,00	0,00	319,34

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810

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

Relatório Emitido em: 11/03/2025 18:02:31 (Brasília)

N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 185 de 547

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	01050009562025010817423 6	082.424.222-06	101	20/03/2025	Mensal	1.429,27	114,34	0,00	0,00	0,00	114,34
02/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816443 4	700.630.222-65	101	20/03/2025	Mensal	665,81	53,26	0,00	0,00	0,00	53,26
02/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	20/03/2025	Mensal	1.742,56	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
02/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	20/03/2025	Mensal	2.077,79	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
02/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	20/03/2025	Mensal	3.856,61	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
02/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	20/03/2025	Mensal	6.983,38	558,66	0,00	0,00	0,00	558,66
02/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	20/03/2025	Mensal	4.377,57	350,20	0,00	0,00	0,00	350,20
02/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	20/03/2025	Mensal	3.594,40	287,55	0,00	0,00	0,00	287,55
02/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	20/03/2025	Mensal	1.460,60	116,84	0,00	0,00	0,00	116,84
02/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216462 0	038.102.292-70	101	20/03/2025	Mensal	1.469,46	117,55	0,00	0,00	0,00	117,55
02/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	20/03/2025	Mensal	2.549,87	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
02/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	20/03/2025	Mensal	2.344,58	187,56	0,00	0,00	0,00	187,56
02/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	101	20/03/2025	Mensal	3.764,96	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**
								Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (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
02/2025	101	311	1.095.023,52	87.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.599,62
02/2025	103	6	4.550,59	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	23.453.830/0007-65	317	1.099.574,11	87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60
		Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	311	1.076.577,04	86.124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.124,64
02/2025	12 - FGTS 13° salário	1	278,81	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30
02/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	150	18.167,67	1.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,68
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.550,59	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
		Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 229 de 547

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 317 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.690,60

Número da Guia: 0125031159134788-9 **Data Emissão:** 11/03/2025 18:02:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	317	1.099.574,11	87.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,60
	Total FGTS	**1.099.574,11**	**87.690,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.690,60**

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 220 de 547

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	4,00	480,14 00	401	INSS	0,00	69,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.687,73
040	ANUENIO	4,00	4,80 00	402	INSS FERIAS	0,00	396,57 00	709	BASE FGTS DIF. 165,58
200	FERIAS	26,00	2.978,80 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	61,01 00	710	BASE INSS DIF. 165,58
201	1/3 FERIAS	0,00	1.002,86 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,87 00	711	FGTS DIF. DISS 13,25
211	FERIAS M.SEG.	4,00	458,28 00	422	IR FERIAS	22,50	251,58 00	725	BASE IR SALARI 650,52
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	154,29 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.919,44 00	727	BASE IR FERIAS 4.628,60
220	DIF.FERIAS	26,00	143,50 00					729	BASE IR MES AN 3.471,45
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	47,84 00					730	DIF.BASE IR FE 220,78
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	22,08 00					732	BASE IRRF FER 4.628,60
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	7,36 00					736	DESC.IR MES AN 54,55
242	ATS FERIAS MES	26,00	29,79 00					741	ATS MES 36,01
243	ATS FERIAS MES	4,00	4,58 00					745	BASE FGTS 4.687,73
340	DIFERENCA DISS	0,00	165,58 00					755	FGTS 375,01
								777	BASE PIS EMPRE 4.853,31
								790	INFORMATIVO DE 251,58
								815	INSS EMPRESA 937,55
								817	ACID.TRABALHO 143,48
								826	PIS EMPRESA 48,53
								896	BASE DED INSS 396,57
								930	DED.INSS SALAR 89,16
								931	DED.INSS FERIA 457,58
								990	BASE SALARIO M 3.637,03
								999	LIQUIDO A RECE 782,14
								B12	BASE IR.FOLHA 561,36
								B14	BASE IR FERIAS 4.171,02
								B14	BASE IR FERIAS 220,78
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80
								B19	DED IR SIMPLIF 564,80
								B23	IR FERIAS CALC 275,70

TOTAIS ->	98,00	5.499,90	22,50	4.717,76	SALARIO LIQ.	782,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	394,03 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.171,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,08	70,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,36 00	725	BASE IR SALARI 3.777,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.868,14
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN 17,23
110	HORA EXTRA 50%	20,33	424,98 00					741	ATS MES 114,95
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 4.171,89
								755	FGTS 333,75
								777	BASE PIS EMPRE 4.171,89
								815	INSS EMPRESA 834,38
								817	ACID.TRABALHO 127,69
								826	PIS EMPRESA 41,72
								930	DED.INSS SALAR 394,03
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE 3.607,70
								B12	BASE IR.FOLHA 4.171,89
								B13	R.FOLHA CALCUL 159,62
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS -> 265,41 4.171,89 17,00 564,19 SALARIO LIQ. 3.607,70

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	324,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.592,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,84 00	725	BASE IR SALARI 3.267,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	5,77 00	729	BASE IR MES AN 2.309,62
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES 20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,68	13,68 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.592,22
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 287,37
								777	BASE PIS EMPRE 3.592,22
								815	INSS EMPRESA 718,44
								817	ACID.TRABALHO 109,95
								826	PIS EMPRESA 35,92
								930	DED.INSS SALAR 324,47
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE 3.174,11
								B12	BASE IR.FOLHA 3.592,22
								B13	R.FOLHA CALCUL 72,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,85	3.597,99		17,43	423,88		SALARIO LIQ.	3.174,11

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	327,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.617,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,14 00	725	BASE IR SALARI	3.289,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	13,01 00	741	ATS MES	20,90
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	30,18 00					745	BASE FGTS	3.617,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	289,37
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.617,24
								815	INSS EMPRESA	723,45
								817	ACID.TRABALHO	110,72
								826	PIS EMPRESA	36,17
								930	DED.INSS SALAR	327,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.179,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.617,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,42
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,87	3.617,24		17,00	437,42			SALARIO LIQ.		3.179,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	363,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.918,75
029	DSR HE./OUT.AD	2,49	34,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	121,65 00	725	BASE IR SALARI	3.918,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.530,95
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	9,95	208,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.918,75
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	313,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.918,75
								815	INSS EMPRESA	783,75
								817	ACID.TRABALHO	119,95
								826	PIS EMPRESA	39,19
								930	DED.INSS SALAR	363,65
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.391,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.555,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	151,82
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		252,44	3.918,75			17,00	527,10		SALARIO LIQ.	3.391,65

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: AFASTADO - Periodo: 21/02/2025 a 07/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	3.330,85 00	401	INSS	0,00	565,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.399,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	7,06 00	420	IMP.RENDA	27,50	433,28 00	725	BASE IR SALARI	4.833,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.908,70
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	453,89
051	AUX.DOENCA	10,00	1.665,43 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	0,95	42,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.399,25
								755	FGTS	431,94
								777	BASE PIS EMPRE	5.399,25
								815	INSS EMPRESA	1.079,85
								817	ACID.TRABALHO	165,26
								826	PIS EMPRESA	53,99
								930	DED.INSS SALAR	565,47
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.400,50
								B12	BASE IR.FOLHA	5.399,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	433,47
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	241,19	5.399,25		27,50	998,75	SALARIO LIQ.	4.400,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000422 NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/02/2025 a 23/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	4.829,74	00	401 INSS	0,00	582,01	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.517,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	4,05	00	420 IMP.RENDA	27,50	461,22	00	725 BASE IR SALARI	4.935,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,35	10,69	00	741 ATS MES	199,85
040 ANUENIO	30,00	199,85	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54	00					745 BASE FGTS	5.517,38
110 HORA EXTRA 50%	0,53	24,29	00					755 FGTS	441,39
								777 BASE PIS EMPRE	5.517,38
								815 INSS EMPRESA	1.103,48
								817 ACID.TRABALHO	168,88
								826 PIS EMPRESA	55,17
								930 DED.INSS SALAR	582,01
								990 BASE SALARIO M	5.499,73
								999 LIQUIDO A RECE	4.474,15
								B12 BASE IR.FOLHA	5.517,38
								B13 R.FOLHA CALCUL	465,95
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,66	5.528,07		27,85	1.053,92	SALARIO LIQ.	4.474,15

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
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	324,50	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.592,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	420 IMP.RENDA	15,00	72,71	00	725 BASE IR SALARI	3.592,48
040 ANUENIO	30,00	31,35	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.424,92
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					741 ATS MES	31,35
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.592,48
								755 FGTS	287,39
								777 BASE PIS EMPRE	3.592,48
								815 INSS EMPRESA	718,50
								817 ACID.TRABALHO	109,96
								826 PIS EMPRESA	35,92
								930 DED.INSS SALAR	324,50
								990 BASE SALARIO M	2.424,92
								999 LIQUIDO A RECE	3.153,47
								B12 BASE IR.FOLHA	3.267,98
								B13 R.FOLHA CALCUL	108,75
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	240,00	3.592,48		17,00	439,01	SALARIO LIQ.	3.153,47

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	335,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.680,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,89 00	725	BASE IR SALARI	3.680,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.525,16
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,48	30,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.680,37
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.680,37
								815	INSS EMPRESA	736,07
								817	ACID.TRABALHO	112,65
								826	PIS EMPRESA	36,80
								930	DED.INSS SALAR	335,04
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.217,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.345,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,35
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	241,85	3.680,37		17,00	462,73	SALARIO LIQ.	3.217,64

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	330,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.639,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,83 00	725	BASE IR SALARI	3.639,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	9,69 00	729	BASE IR MES AN	2.464,72
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.639,94
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	291,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.639,94
								815	INSS EMPRESA	727,99
								817	ACID.TRABALHO	111,41
								826	PIS EMPRESA	36,40
								930	DED.INSS SALAR	330,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.188,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.309,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,35	3.649,63		17,71	461,51		SALARIO LIQ.	3.188,12

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	356,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.856,61
029	DSR HE./OUT.AD	3,19	42,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	112,33 00	725	BASE IR SALARI	3.856,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,86	24,95 00	729	BASE IR MES AN	2.430,25
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	12,76	256,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.856,61
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	308,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.856,61
								815	INSS EMPRESA	771,32
								817	ACID.TRABALHO	118,04
								826	PIS EMPRESA	38,57
								930	DED.INSS SALAR	356,19
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.346,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.500,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	143,62
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	255,95	3.881,56		18,86	535,27				SALARIO LIQ.	3.346,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	739,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.645,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	7,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	675,91 00	725	BASE IR SALARI	5.905,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.790,09
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					741	ATS MES	124,91
110	HORA EXTRA 50%	1,01	45,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	6.645,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	531,64
								777	BASE PIS EMPRE	6.645,62
								815	INSS EMPRESA	1.329,12
								817	ACID.TRABALHO	203,41
								826	PIS EMPRESA	66,46
								930	DED.INSS SALAR	739,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								999	LIQUIDO A RECE	5.229,74
								B12	BASE IR.FOLHA	6.645,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	776,22
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,26	6.645,62			27,50	1.415,88		SALARIO LIQ.	5.229,74

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2025 a 03/02/2025

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
020	SALARIO	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	312,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.489,31
029	DSR HE./OUT.AD	3,58	47,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	57,23 00	725	BASE IR SALARI	3.489,31
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	729	BASE IR MES AN	1.685,43
040	ANUENIO	27,00	9,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	277,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,45	9,02 00					745	BASE FGTS	3.489,31
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	279,14
177	L1434ADI722TRA	0,00	408,64 00					777	BASE PIS EMPRE	3.489,31
								815	INSS EMPRESA	697,86
								817	ACID.TRABALHO	106,80
								820	VL AFAST DOEN	209,00
								826	PIS EMPRESA	34,89
								930	DED.INSS SALAR	312,12
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.078,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.177,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,13
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	189,03	3.490,65		17,10	412,49	SALARIO LIQ.	3.078,16

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	565,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.398,89
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	10,58 00	420 IMP.RENDA	27,50	433,20 00	725 BASE IR SALARI	4.833,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.387,65
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	430,28
110 HORA EXTRA 50%	1,43	63,45 00				741 ATS MES	24,98
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.398,89
						755 FGTS	431,91
						777 BASE PIS EMPRE	5.398,89
						815 INSS EMPRESA	1.079,78
						817 ACID.TRABALHO	165,25
						826 PIS EMPRESA	53,99
						930 DED.INSS SALAR	565,42
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.400,27
						B12 BASE IR.FOLHA	5.398,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	433,37
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	241,79	5.398,89		27,50	998,62	SALARIO LIQ.	4.400,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	332,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.660,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,86 00	725	BASE IR SALARI	3.660,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.469,93
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.660,18
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.660,18
								815	INSS EMPRESA	732,04
								817	ACID.TRABALHO	112,03
								826	PIS EMPRESA	36,60
								930	DED.INSS SALAR	332,62
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.202,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.327,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,69
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,35	3.660,18			17,00	457,28		SALARIO LIQ.	3.202,90

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	382,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.072,29
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	55,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	143,65 00	725	BASE IR SALARI	3.690,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	2,24 00	729	BASE IR MES AN	2.940,63
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,91	19,10 00					745	BASE FGTS	4.072,29
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	325,78
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.072,29
								815	INSS EMPRESA	814,46
								817	ACID.TRABALHO	124,64
								826	PIS EMPRESA	40,72
								930	DED.INSS SALAR	382,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.504,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.072,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	144,68
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 356,87 4.074,53 17,16 569,76 SALARIO LIQ. 3.504,77

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	699,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.353,36
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	123,08 00	420 IMP.RENDA	27,50	606,79 00	725 BASE IR SALARI	5.654,31
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,26	7,94 00	729 BASE IR MES AN	58,29
040 ANUENIO	30,00	199,85 00				741 ATS MES	199,85
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	684,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,18	54,08 00				745 BASE FGTS	6.353,36
						755 FGTS	508,26
						777 BASE PIS EMPRE	6.353,36
						815 INSS EMPRESA	1.270,67
						817 ACID.TRABALHO	194,46
						826 PIS EMPRESA	63,53
						930 DED.INSS SALAR	699,05
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.499,73
						999 LIQUIDO A RECE	5.047,52
						B12 BASE IR.FOLHA	6.353,36
						B13 R.FOLHA CALCUL	695,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 357,21 6.361,30 27,76 1.313,78 SALARIO LIQ. 5.047,52

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	335,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.686,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	86,81 00	725 BASE IR SALARI	3.686,53
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.517,88
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	125,40
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.686,53
						755 FGTS	294,92
						777 BASE PIS EMPRE	3.686,53
						815 INSS EMPRESA	737,31
						817 ACID.TRABALHO	112,84
						826 PIS EMPRESA	36,87
						930 DED.INSS SALAR	335,78
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.222,14
						B12 BASE IR.FOLHA	3.350,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	121,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	3.686,53		17,00	464,39		SALARIO LIQ.	3.222,14

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	380,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.057,96
029	DSR HE./OUT.AD	3,79	53,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	113,32 00	725 BASE IR SALARI	3.677,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.729,21
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741 ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	291,08 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,30	27,29 00					745 BASE FGTS	4.057,96
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755 FGTS	324,63
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777 BASE PIS EMPRE	4.057,96
								815 INSS EMPRESA	811,59
								817 ACID.TRABALHO	124,21
								826 PIS EMPRESA	40,58
								930 DED.INSS SALAR	380,35
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	3.522,49
								B12 BASE IR.FOLHA	4.057,96
								B13 R.FOLHA CALCUL	142,53
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	349,09	4.057,96		17,00	535,47			SALARIO LIQ.	3.522,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: AFASTADO - Periodo: 01/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	401 INSS	0,00	215,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.649,94
051 AUX.DOENCA	15,00	2.498,14 00				725 BASE IR SALARI	2.649,94
						729 BASE IR MES AN	5.724,53
						736 DESC.IR MES AN	626,10
						741 ATS MES	224,83
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.649,94
						755 FGTS	211,99
						777 BASE PIS EMPRE	2.649,94
						815 INSS EMPRESA	529,99
						817 ACID.TRABALHO	81,11
						820 VL AFAST DOEN	2.498,14
						826 PIS EMPRESA	26,50
						930 DED.INSS SALAR	215,72
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	2.434,22
						B12 BASE IR.FOLHA	2.434,22
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 30,00 2.649,94 0,00 215,72 SALARIO LIQ. 2.434,22

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	342,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.744,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	10,10 00	420 IMP.RENDA	15,00	95,58 00	725 BASE IR SALARI	3.744,99
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,81 00	729 BASE IR MES AN	2.557,09
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	2,90	60,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.744,99
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	299,59
						777 BASE PIS EMPRE	3.744,99
						815 INSS EMPRESA	749,00
						817 ACID.TRABALHO	114,63
						826 PIS EMPRESA	37,45
						930 DED.INSS SALAR	342,80
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.264,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.402,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	128,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	243,62	3.746,80		17,13	481,99	SALARIO LIQ.	3.264,81

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	371,72	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.986,01
029 DSR HE./OUT.AD	3,67	50,25	00	420 IMP.RENDA	15,00	131,74	00	725 BASE IR SALARI	3.986,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.890,73
040 ANUENIO	30,00	73,15	00					741 ATS MES	73,15
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	285,04	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,80	16,44	00					745 BASE FGTS	3.986,01
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	318,88
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					777 BASE PIS EMPRE	3.986,01
								815 INSS EMPRESA	797,20
								817 ACID.TRABALHO	122,00
								826 PIS EMPRESA	39,86
								930 DED.INSS SALAR	371,72
								990 BASE SALARIO M	2.466,72
								999 LIQUIDO A RECE	3.440,75
								B12 BASE IR.FOLHA	3.614,29
								B13 R.FOLHA CALCUL	160,70
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	348,47	3.986,01		17,00	545,26	SALARIO LIQ.	3.440,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	601,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.655,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	8,01 00	420 IMP.RENDA	27,50	441,80 00	725 BASE IR SALARI	5.054,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.110,13
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	457,14
110 HORA EXTRA 50%	1,03	48,06 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.655,73
						755 FGTS	452,45
						777 BASE PIS EMPRE	5.655,73
						815 INSS EMPRESA	1.131,15
						817 ACID.TRABALHO	173,11
						826 PIS EMPRESA	56,56
						930 DED.INSS SALAR	601,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.612,55
						B12 BASE IR.FOLHA	5.655,73
						B13 R.FOLHA CALCUL	504,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	241,29	5.655,73		27,50	1.043,18	SALARIO LIQ.	4.612,55

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	375,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.013,55
029 DSR HE./OUT.AD	3,90	53,73 00	420 IMP.RENDA	15,00	135,87 00	725 BASE IR SALARI	4.013,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,53	7,29 00	729 BASE IR MES AN	2.929,39
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	83,60
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	286,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,75	36,13 00				745 BASE FGTS	4.013,55
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	321,08
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.013,55
						815 INSS EMPRESA	802,71
						817 ACID.TRABALHO	122,85
						826 PIS EMPRESA	40,14
						930 DED.INSS SALAR	375,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.460,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.638,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	135,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	349,65	4.020,84		17,53	559,99		SALARIO LIQ.	3.460,85

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	378,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.044,67
029	DSR HE./OUT.AD	4,08	56,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	111,56 00	725 BASE IR SALARI	3.665,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	5,53 00	729 BASE IR MES AN	2.664,14
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,40	29,02 00					745 BASE FGTS	4.044,67
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755 FGTS	323,57
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777 BASE PIS EMPRE	4.044,67
								815 INSS EMPRESA	808,93
								817 ACID.TRABALHO	123,80
								826 PIS EMPRESA	40,45
								930 DED.INSS SALAR	378,76
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	3.512,55
								B12 BASE IR.FOLHA	4.044,67
								B13 R.FOLHA CALCUL	140,54
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,48	4.050,20		17,40	537,65			SALARIO LIQ.	3.512,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	332,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.661,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,00 00	725	BASE IR SALARI	3.661,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.491,51
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,68	14,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.661,11
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,88
								777	BASE PIS EMPRE	3.661,11
								815	INSS EMPRESA	732,22
								817	ACID.TRABALHO	112,06
								826	PIS EMPRESA	36,61
								930	DED.INSS SALAR	332,73
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.328,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,81
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,85	3.661,11			17,00	457,53		SALARIO LIQ.	3.203,58

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	326,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.609,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	6,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,07 00	725	BASE IR SALARI	3.282,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.250,92
110	HORA EXTRA 50%	2,06	41,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.609,07
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	288,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.609,07
								815	INSS EMPRESA	721,81
								817	ACID.TRABALHO	110,47
								826	PIS EMPRESA	36,09
								930	DED.INSS SALAR	326,49
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.609,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,20
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		212,58	3.609,07			17,00	422,36		SALARIO LIQ.	3.186,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	602,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.666,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	13,16 00	420	IMP.RENDA	27,50	496,56 00	725	BASE IR SALARI	5.063,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.117,08
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	511,19
110	HORA EXTRA 50%	1,70	78,97 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.666,81
								755	FGTS	453,34
								777	BASE PIS EMPRE	5.666,81
								815	INSS EMPRESA	1.133,36
								817	ACID.TRABALHO	173,45
								826	PIS EMPRESA	56,67
								930	DED.INSS SALAR	602,93
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.567,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.666,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	507,05
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	242,12	5.666,81		27,50	1.099,49	SALARIO LIQ.	4.567,32

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	339,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.715,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	5,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,22 00	725	BASE IR SALARI	3.715,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,70	9,80 00	729	BASE IR MES AN	2.525,26
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,60	33,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.715,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	297,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.715,92
								815	INSS EMPRESA	743,18
								817	ACID.TRABALHO	113,74
								826	PIS EMPRESA	37,16
								930	DED.INSS SALAR	339,31
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.243,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.376,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,05
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	242,00	3.725,72	17,70	482,13	SALARIO LIQ. 3.243,59

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: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	333,09 00	401 INSS	0,00	37,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.217,27
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	782,76 00	725 BASE IR SALARI	356,66
040 ANUENIO	2,00	3,33 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	55,91 00	727 BASE IR FERIAS	6.511,99
200 FERIAS	28,00	4.663,19 00	422 IR FERIAS	27,50	894,79 00	729 BASE IR MES AN	5.391,30
201 1/3 FERIAS	0,00	1.715,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.617,20 00	732 BASE IRRF FER	7.350,66
204 MED.FER.VALOR	28,00	28,52 00				736 DESC.IR MES AN	431,28
205 MED.FER.HORAS	28,00	123,76 00				741 ATS MES	49,96
211 FERIAS M.SEG.	2,00	333,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	122,51 00				745 BASE FGTS	7.217,27
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,04 00				755 FGTS	577,38
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	8,84 00				777 BASE PIS EMPRE	7.217,27
242 ATS FERIAS MES	28,00	46,63 00				790 INFORMATIVO DE	894,79
243 ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00				815 INSS EMPRESA	1.443,45
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				817 ACID.TRABALHO	220,91
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA	72,17
						896 BASE DED INSS	782,76
						930 DED.INSS SALAR	37,24
						931 DED.INSS FERIA	838,67
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	319,42
						B12 BASE IR.FOLHA	319,42
						B14 BASE IR FERIAS	7.350,66
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	970,11

TOTAIS ->	126,00	7.707,32	27,50	7.387,90	SALARIO LIQ. 319,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	380,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.059,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	58,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,13 00	725	BASE IR SALARI	3.679,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	18,46 00	729	BASE IR MES AN	2.734,54
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,06	42,88 00					745	BASE FGTS	4.059,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	324,79
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.059,88
								815	INSS EMPRESA	811,98
								817	ACID.TRABALHO	124,26
								826	PIS EMPRESA	40,60
								930	DED.INSS SALAR	380,59
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.552,36
								B12	BASE IR.FOLHA	4.059,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,82
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		358,31	4.078,34			18,33	525,98		SALARIO LIQ.	3.552,36

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	709,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.426,62
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	135,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	676,26 00	725	BASE IR SALARI	5.717,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.600,91
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	644,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	681,30 00					741	ATS MES	174,87
110	HORA EXTRA 50%	2,95	134,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.426,62
								755	FGTS	514,12
								777	BASE PIS EMPRE	6.426,62
								815	INSS EMPRESA	1.285,32
								817	ACID.TRABALHO	196,71
								826	PIS EMPRESA	64,27
								930	DED.INSS SALAR	709,31
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	5.041,05
								B12	BASE IR.FOLHA	6.426,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	716,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	359,42	6.426,62		27,50	1.385,57	SALARIO LIQ.	5.041,05

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	318,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.546,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,62 00	420 IMP.RENDA	15,00	65,82 00	725 BASE IR SALARI	3.546,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	4,25	57,26 00	729 BASE IR MES AN	2.439,71
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,48	9,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.546,54
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.546,54
						815 INSS EMPRESA	709,31
						817 ACID.TRABALHO	108,55
						826 PIS EMPRESA	35,47
						930 DED.INSS SALAR	318,98
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	3.119,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.227,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,25
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,60	3.603,80		21,25	483,86	SALARIO LIQ.	3.119,94

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.171,15

TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 10/02/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9,00	1.498,88 00	401	INSS	0,00	396,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.188,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	26,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	130,61 00	725	BASE IR SALARI	3.792,91
038	INSALUB MEDIA	24,00	242,88 00	441	ATRASOS	0,13	3,92 00	729	BASE IR MES AN	4.813,61
040	ANUENIO	24,00	99,93 00	443	FALTAS	11,00	331,51 00	736	DESC.IR MES AN	334,97
051	AUX.DOENCA	15,00	2.498,14 00					741	ATS MES	124,91
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	144,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,30	13,56 00					745	BASE FGTS	4.188,99
								755	FGTS	335,11
								777	BASE PIS EMPRE	4.188,99
								815	INSS EMPRESA	837,80
								817	ACID.TRABALHO	128,22
								820	VL AFAST DOEN	999,26
								826	PIS EMPRESA	41,89
								930	DED.INSS SALAR	396,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								999	LIQUIDO A RECE	3.662,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.188,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	162,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		97,17	4.524,42			26,13	862,12		SALARIO LIQ.	3.662,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	332,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.655,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,19 00	725	BASE IR SALARI	3.655,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	9,73 00	729	BASE IR MES AN	2.474,67
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,30	26,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.655,72
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.655,72
								815	INSS EMPRESA	731,14
								817	ACID.TRABALHO	111,89
								826	PIS EMPRESA	36,56
								930	DED.INSS SALAR	332,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.199,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.323,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,66
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,62	3.665,45			17,71	465,81		SALARIO LIQ.	3.199,64

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	943,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.096,72
029	DSR HE./OUT.AD	7,94	235,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.019,10 00	725	BASE IR SALARI	7.153,60
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441	ATRASOS	0,51	15,16 00	729	BASE IR MES AN	6.483,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	834,89
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,33	594,28 00					745	BASE FGTS	8.096,72
140	H.E INTERJ 50%	1,36	60,63 00					755	FGTS	647,73
								777	BASE PIS EMPRE	8.096,72
								815	INSS EMPRESA	1.619,34
								817	ACID.TRABALHO	247,82
								826	PIS EMPRESA	80,97
								930	DED.INSS SALAR	943,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	6.134,50
								B12	BASE IR.FOLHA	8.096,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.175,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	390,63	8.111,88		28,01	1.977,38			SALARIO LIQ.	6.134,50

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	331,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.651,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	8,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,55 00	725	BASE IR SALARI	3.651,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.461,97
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	2,50	50,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.651,42
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.651,42
								815	INSS EMPRESA	730,28
								817	ACID.TRABALHO	111,76
								826	PIS EMPRESA	36,51
								930	DED.INSS SALAR	331,57
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.196,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.319,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,53
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	243,13	3.651,42		17,00	454,92				SALARIO LIQ.	3.196,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	65,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	876,13
177 L1434ADI722TRA	0,00	292,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	876,13
						729 BASE IR MES AN	1.196,79
						741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	876,13
						755 FGTS	70,09
						777 BASE PIS EMPRE	876,13
						815 INSS EMPRESA	175,23
						817 ACID.TRABALHO	26,82
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						826 PIS EMPRESA	8,76
						930 DED.INSS SALAR	65,70
						990 BASE SALARIO M	2.215,37
						999 LIQUIDO A RECE	768,63
						B12 BASE IR.FOLHA	810,43
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	876,13		2,00	107,50	SALARIO LIQ.	768,63

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	255,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.016,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,11 00	420 IMP.RENDA	7,50	14,44 00	725 BASE IR SALARI	3.016,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.412,62
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	1,23	24,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.016,55
						755 FGTS	241,32
						777 BASE PIS EMPRE	3.016,55
						815 INSS EMPRESA	603,31
						817 ACID.TRABALHO	92,33
						826 PIS EMPRESA	30,17
						930 DED.INSS SALAR	255,39
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.704,92
						B12 BASE IR.FOLHA	2.761,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	241,54	3.016,55			9,50	311,63		SALARIO LIQ.	2.704,92

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: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	165,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.858,13
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	323,89 00	725	BASE IR SALARI	1.329,92
040	ANUENIO	2,00	2,79 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	23,14 00	727	BASE IR FERIAS	3.780,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	100,87 00	729	BASE IR MES AN	2.790,23
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.332,34 00	732	BASE IRRF FER	3.780,24
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	882,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	338,05 00					745	BASE FGTS	4.858,13
205	MED.FER.HORAS	28,00	35,10 00					755	FGTS	388,65
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	4.858,13
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,01 00					790	INFORMATIVO DE	100,87
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	24,15 00					815	INSS EMPRESA	971,63
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,51 00					817	ACID.TRABALHO	148,70
242	ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00					826	PIS EMPRESA	48,58
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					896	BASE DED INSS	323,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					930	DED.INSS SALAR	165,83
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					931	DED.INSS FERIA	347,03
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.122,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.164,09
								B14	BASE IR FERIAS	3.433,21
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	133,54

TOTAIS ->	126,00	5.110,16			17,00	3.987,87		SALARIO LIQ.	1.122,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	692,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.309,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	137,16 00	420	IMP.RENDA	27,50	648,67 00	725	BASE IR SALARI	5.617,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.638,86
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	654,68
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	2,46	109,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.309,98
								755	FGTS	504,79
								777	BASE PIS EMPRE	6.309,98
								815	INSS EMPRESA	1.262,00
								817	ACID.TRABALHO	193,14
								826	PIS EMPRESA	63,10
								930	DED.INSS SALAR	692,98
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.968,33
								B12	BASE IR.FOLHA	6.309,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	683,92
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		367,07	6.309,98			27,50	1.341,65		SALARIO LIQ.	4.968,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,61 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00 00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					711	FGTS DIF. DISS	6,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					725	BASE IR SALARI	1.761,21
074	ADIC.NOTURNO 2	0,23	0,43 00					729	BASE IR MES AN	1.601,25
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,22 00					741	ATS MES	13,62
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.683,36
								755	FGTS	134,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.761,21
								815	INSS EMPRESA	336,67
								817	ACID.TRABALHO	51,52
								826	PIS EMPRESA	17,61
								930	DED.INSS SALAR	135,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.663,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.625,48
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,53	1.826,21			2,00	162,97		SALARIO LIQ.	1.663,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	332,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.659,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,82 00	725	BASE IR SALARI	3.659,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	9,81 00	729	BASE IR MES AN	2.524,66
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,60	12,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.659,88
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,79
								777	BASE PIS EMPRE	3.659,88
								815	INSS EMPRESA	731,98
								817	ACID.TRABALHO	112,02
								826	PIS EMPRESA	36,60
								930	DED.INSS SALAR	332,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.202,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.327,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,21
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,75	3.669,69		17,71	467,02	SALARIO LIQ.	3.202,67

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	374,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.006,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,03	54,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	134,76 00	725	BASE IR SALARI	4.006,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,46 00	729	BASE IR MES AN	2.882,79
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,18	24,15 00					745	BASE FGTS	4.006,16
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	320,49
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.006,16
								815	INSS EMPRESA	801,23
								817	ACID.TRABALHO	122,62
								826	PIS EMPRESA	40,06
								930	DED.INSS SALAR	374,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.455,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.632,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,92
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	357,21	4.008,62		17,18	553,16	SALARIO LIQ.	3.455,46

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	321,94	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.571,15
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,43	00	420 IMP.RENDA	15,00	69,51	00	725 BASE IR SALARI	3.571,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.401,04
074 ADIC.NOTURNO 2	0,38	1,01	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,38	7,58	00					745 BASE FGTS	3.571,15
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	285,69
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					777 BASE PIS EMPRE	3.571,15
								815 INSS EMPRESA	714,23
								817 ACID.TRABALHO	109,31
								826 PIS EMPRESA	35,71
								930 DED.INSS SALAR	321,94
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	3.137,90
								B12 BASE IR.FOLHA	3.249,21
								B13 R.FOLHA CALCUL	105,94
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,87	3.571,15		17,00	433,25	SALARIO LIQ.	3.137,90

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	335,85	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.687,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	6,06	00	420 IMP.RENDA	15,00	86,90	00	725 BASE IR SALARI	3.687,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.516,55
040 ANUENIO	30,00	83,60	00					741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	1,76	36,33	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.687,12
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	294,96
								777 BASE PIS EMPRE	3.687,12
								815 INSS EMPRESA	737,42
								817 ACID.TRABALHO	112,86
								826 PIS EMPRESA	36,87
								930 DED.INSS SALAR	335,85
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	3.222,57
								B12 BASE IR.FOLHA	3.351,27
								B13 R.FOLHA CALCUL	121,25
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	242,20	3.687,12	17,00	464,55	SALARIO LIQ.	3.222,57

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/02/2025 a 06/02/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/02/2025

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
020 SALARIO	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	642,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.947,48
029 DSR HE./OUT.AD	3,01	88,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	510,80 00	725 BASE IR SALARI	5.305,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	6.425,29
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	818,81
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES	24,98
074 ADIC.NOTURNO 2	80,00	473,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,36	60,35 00				745 BASE FGTS	5.947,48
						755 FGTS	475,79
						777 BASE PIS EMPRE	5.947,48
						815 INSS EMPRESA	1.189,50
						817 ACID.TRABALHO	182,04
						826 PIS EMPRESA	59,47
						930 DED.INSS SALAR	642,23
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.794,45
						B12 BASE IR.FOLHA	5.947,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	584,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	324,37	5.947,48	27,50	1.153,03	SALARIO LIQ.	4.794,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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
174 L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00	401 INSS	0,00	24,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	330,81
			460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	330,81
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	330,81
						755 FGTS	26,46
						777 BASE PIS EMPRE	330,81
						815 INSS EMPRESA	66,16
						817 ACID.TRABALHO	10,13
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						826 PIS EMPRESA	3,31
						930 DED.INSS SALAR	24,81
						990 BASE SALARIO M	2.204,92
						999 LIQUIDO A RECE	222,40
						B12 BASE IR.FOLHA	306,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	330,81		2,00	108,41	SALARIO LIQ.	222,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	164,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.776,03
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	314,12 00	725	BASE IR SALARI	1.329,22
040	ANUENIO	2,00	2,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,44 00	727	BASE IR FERIAS	3.693,01
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	87,79 00	729	BASE IR MES AN	2.802,76
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.268,66 00	732	BASE IRRF FER	3.693,01
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
201	1/3 FERIAS	0,00	861,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	300,16 00					745	BASE FGTS	4.776,03
205	MED.FER.HORAS	28,00	21,69 00					755	FGTS	382,08
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	4.776,03
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	61,55 00					790	INFORMATIVO DE	87,79
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	21,44 00					815	INSS EMPRESA	955,21
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,55 00					817	ACID.TRABALHO	146,18
242	ATS FERIAS MES	28,00	29,26 00					826	PIS EMPRESA	47,76
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,09 00					896	BASE DED INSS	314,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					930	DED.INSS SALAR	164,10
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					931	DED.INSS FERIA	336,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.123,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.165,12
								B14	BASE IR FERIAS	3.356,45
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	93,58
TOTAIS ->		126,00	5.022,23			17,00	3.898,91		SALARIO LIQ.	1.123,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	426,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.404,56
029	DSR HE./OUT.AD	7,93	109,64 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,43 00	725	BASE IR SALARI	3.978,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,31	18,10 00	729	BASE IR MES AN	2.676,10
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	375,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,60	281,93 00					745	BASE FGTS	4.404,56
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	352,36
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.404,56
								815	INSS EMPRESA	880,91
								817	ACID.TRABALHO	134,81
								826	PIS EMPRESA	44,05
								930	DED.INSS SALAR	426,22
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.778,11
								B12	BASE IR.FOLHA	4.404,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	201,17
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		397,53	4.422,66			18,31	644,55		SALARIO LIQ.	3.778,11

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	556,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.335,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	1,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	415,86 00	725	BASE IR SALARI	5.335,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.335,44
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	415,92
110	HORA EXTRA 50%	0,20	8,87 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.335,21
								755	FGTS	426,81
								777	BASE PIS EMPRE	5.335,21
								815	INSS EMPRESA	1.067,04
								817	ACID.TRABALHO	163,30
								826	PIS EMPRESA	53,35
								930	DED.INSS SALAR	556,51
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.362,84
								B12	BASE IR.FOLHA	4.778,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	418,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	240,25	5.335,21		27,50	972,37	SALARIO LIQ.	4.362,84

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/02/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/02/2025 a 18/02/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.553,55 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051 AUX.DOENCA	2,00	110,97 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,48 00	709 BASE FGTS DIF.	94,21
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	94,21
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,21 00				711 FGTS DIF. DISS	7,54
						725 BASE IR SALARI	1.758,73
						729 BASE IR MES AN	1.570,31
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.758,73
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	17,59
						930 DED.INSS SALAR	135,51
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.654,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,22
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	31,00	1.823,73		2,00	168,80	SALARIO LIQ.	1.654,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	366,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.942,75
029	DSR HE./OUT.AD	3,84	51,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	125,25 00	725	BASE IR SALARI	3.942,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.910,26
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	30,18 00					745	BASE FGTS	3.942,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	315,42
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.942,75
								815	INSS EMPRESA	788,55
								817	ACID.TRABALHO	120,68
								826	PIS EMPRESA	39,43
								930	DED.INSS SALAR	366,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.409,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.576,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	126,55
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		349,34	3.942,75			17,00	533,58		SALARIO LIQ.	3.409,17

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	332,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.655,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,93 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,09 00	725	BASE IR SALARI	3.655,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	3,49 00	729	BASE IR MES AN	2.480,44
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.655,06
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.655,06
								815	INSS EMPRESA	731,01
								817	ACID.TRABALHO	111,87
								826	PIS EMPRESA	36,55
								930	DED.INSS SALAR	332,01
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.199,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.323,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	244,07	3.658,55		17,26	459,39	SALARIO LIQ.	3.199,16

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
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	371,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.986,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	53,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	131,82 00	725	BASE IR SALARI	3.986,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.859,24
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,49 00					745	BASE FGTS	3.986,55
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	318,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.986,55
								815	INSS EMPRESA	797,31
								817	ACID.TRABALHO	122,02
								826	PIS EMPRESA	39,87
								930	DED.INSS SALAR	371,79
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.441,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.614,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	160,77
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	356,68	3.986,55		17,00	545,41	SALARIO LIQ.	3.441,14

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	676,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.195,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,20	124,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	621,50 00	725	BASE IR SALARI	5.518,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	24,98
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00					745	BASE FGTS	6.195,10
110	HORA EXTRA 50%	0,81	35,94 00					755	FGTS	495,60
								777	BASE PIS EMPRE	6.195,10
								815	INSS EMPRESA	1.239,02
								817	ACID.TRABALHO	189,62
								826	PIS EMPRESA	61,95
								930	DED.INSS SALAR	676,89
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.896,71
								B12	BASE IR.FOLHA	6.195,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	652,33
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	365,01	6.195,10		27,50	1.298,39	SALARIO LIQ.	4.896,71

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2025 a 01/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	128,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.680,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,19 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,01 00	709	BASE FGTS DIF.	77,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,08 00	710	BASE INSS DIF.	77,90
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	6,23
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					725	BASE IR SALARI	1.758,57
110	HORA EXTRA 50%	0,51	7,11 00					729	BASE IR MES AN	1.603,42
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,98 00					741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.680,59
								755	FGTS	134,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.758,57
								815	INSS EMPRESA	336,12
								817	ACID.TRABALHO	51,44
								826	PIS EMPRESA	17,59
								930	DED.INSS SALAR	135,49
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.595,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.623,08
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,64	1.758,57		2,00	162,81	SALARIO LIQ.	1.595,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: AFASTADO - Periodo: 27/02/2025 a 28/02/2025

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
020	SALARIO	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	327,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.620,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,64 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,84 00	725	BASE IR SALARI	3.620,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	729	BASE IR MES AN	2.451,82
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	41,80
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,83 00					745	BASE FGTS	3.620,05
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	289,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.620,05
								815	INSS EMPRESA	724,01
								817	ACID.TRABALHO	110,80
								826	PIS EMPRESA	36,20
								930	DED.INSS SALAR	327,81
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.173,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.292,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,98	3.621,40	17,10	447,80	SALARIO LIQ.	3.173,60

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	420,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.363,73
029	DSR HE./OUT.AD	7,60	104,21 00	420	IMP.RENDA	22,50	191,98 00	725	BASE IR SALARI	4.363,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.891,37
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,35	274,42 00					745	BASE FGTS	4.363,73
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	349,09
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.363,73
								815	INSS EMPRESA	872,75
								817	ACID.TRABALHO	133,57
								826	PIS EMPRESA	43,64
								930	DED.INSS SALAR	420,50
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.709,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.943,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	224,45
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	388,95	4.363,73	24,50	654,28	SALARIO LIQ.	3.709,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	209,00 00	401	INSS	0,00	166,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.585,54
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	285,12 00	725	BASE IR SALARI	1.410,05
040	ANUENIO	3,00	3,13 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,68 00	727	BASE IR FERIAS	3.528,32
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	63,08 00	729	BASE IR MES AN	2.863,38
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.148,44 00	732	BASE IRRF FER	3.528,32
200	FERIAS	27,00	1.880,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
201	1/3 FERIAS	0,00	793,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	158,94 00					745	BASE FGTS	4.585,54
205	MED.FER.HORAS	27,00	40,26 00					755	FGTS	366,84
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00					777	BASE PIS EMPRE	4.585,54
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	88,21 00					790	INFORMATIVO DE	63,08
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	17,66 00					815	INSS EMPRESA	917,11
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,47 00					817	ACID.TRABALHO	140,35
242	ATS FERIAS MES	27,00	28,21 00					826	PIS EMPRESA	45,86
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,13 00					896	BASE DED INSS	285,12
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					930	DED.INSS SALAR	166,43
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					931	DED.INSS FERIA	316,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.201,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.243,62
								B14	BASE IR FERIAS	3.211,52
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	71,84
TOTAIS ->		129,00	4.938,37			17,00	3.736,55		SALARIO LIQ.	1.201,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	575,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.468,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	24,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	449,72 00	725	BASE IR SALARI	4.893,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	5,30 00	729	BASE IR MES AN	5.028,34
110	HORA EXTRA 50%	3,38	149,28 00					736	DESC.IR MES AN	486,79
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.468,74
								755	FGTS	437,49
								777	BASE PIS EMPRE	5.468,74
								815	INSS EMPRESA	1.093,75
								817	ACID.TRABALHO	167,39
								826	PIS EMPRESA	54,69
								930	DED.INSS SALAR	575,20
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.443,82
								B12	BASE IR.FOLHA	5.468,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	452,58
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	214,23	5.474,04	27,68	1.030,22	SALARIO LIQ.	4.443,82

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	371,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.986,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,18	56,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	103,89 00	725	BASE IR SALARI	3.614,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.600,54
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,78	35,97 00					745	BASE FGTS	3.986,51
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	318,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.986,51
								815	INSS EMPRESA	797,30
								817	ACID.TRABALHO	122,02
								826	PIS EMPRESA	39,87
								930	DED.INSS SALAR	371,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.469,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.986,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	131,81
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 357,96 3.986,51 17,00 517,47 SALARIO LIQ. 3.469,04

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	685,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.258,25
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	126,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	636,44 00	725	BASE IR SALARI	5.572,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,99 00	729	BASE IR MES AN	5.071,16
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	498,56
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	2,03	90,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.258,25
								755	FGTS	500,66
								777	BASE PIS EMPRE	6.258,25
								815	INSS EMPRESA	1.251,65
								817	ACID.TRABALHO	191,55
								826	PIS EMPRESA	62,58
								930	DED.INSS SALAR	685,73
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.936,08
								B12	BASE IR.FOLHA	6.258,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	669,69
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 358,27 6.261,24 27,60 1.325,16 SALARIO LIQ. 4.936,08

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	326,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.606,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	6,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,74 00	725	BASE IR SALARI	3.606,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.420,92
110	HORA EXTRA 50%	1,93	38,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.606,05
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	288,48
								777	BASE PIS EMPRE	3.606,05
								815	INSS EMPRESA	721,21
								817	ACID.TRABALHO	110,37
								826	PIS EMPRESA	36,06
								930	DED.INSS SALAR	326,13
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.163,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.279,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,54
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	212,41	3.606,05		17,00	442,67	SALARIO LIQ.	3.163,38

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	380,35 00		701 BAS.INSS LIMIT	4.057,92
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	54,75 00		420 IMP.RENDA	15,00	141,75 00		725 BASE IR SALARI	3.677,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,10	1,39 00		729 BASE IR MES AN	2.945,37
040 ANUENIO	30,00	114,95 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES	114,95
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,78	16,31 00						745 BASE FGTS	4.057,92
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						755 FGTS	324,63
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						777 BASE PIS EMPRE	4.057,92
								815 INSS EMPRESA	811,58
								817 ACID.TRABALHO	124,20
								826 PIS EMPRESA	40,58
								930 DED.INSS SALAR	380,35
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.508,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.494,02
								B12 BASE IR.FOLHA	4.057,92
								B13 R.FOLHA CALCUL	142,52
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	356,71	4.059,31		17,10	565,29	SALARIO LIQ.	3.494,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	569,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.431,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	8,06 00	420	IMP.RENDA	27,50	440,85 00	725	BASE IR SALARI	4.861,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.888,54
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	448,34
110	HORA EXTRA 50%	1,08	48,37 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.431,25
								755	FGTS	434,50
								777	BASE PIS EMPRE	5.431,25
								815	INSS EMPRESA	1.086,25
								817	ACID.TRABALHO	166,24
								826	PIS EMPRESA	54,31
								930	DED.INSS SALAR	569,95
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.420,45
								B12	BASE IR.FOLHA	5.431,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	442,27
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,35	5.431,25			27,50	1.010,80		SALARIO LIQ.	4.420,45

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: AFASTADO - Periodo: 07/02/2025 a 07/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	372,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.991,76
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	49,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	132,60 00	725	BASE IR SALARI	3.991,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	741	ATS MES	83,60
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	9,16 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	745	BASE FGTS	3.991,76
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	286,25 00					755	FGTS	319,34
110	HORA EXTRA 50%	0,60	12,39 00					777	BASE PIS EMPRE	3.991,76
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	798,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					817	ACID.TRABALHO	122,18
								826	PIS EMPRESA	39,92
								930	DED.INSS SALAR	372,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.435,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.619,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	133,02
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	348,22	3.993,14			17,10	557,35		SALARIO LIQ.	3.435,79

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	209,00 00	401	INSS	0,00	162,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.377,57
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	260,29 00	725	BASE IR SALARI	1.409,01
040	ANUENIO	3,00	2,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,92 00	727	BASE IR FERIAS	3.298,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	35,58 00	729	BASE IR MES AN	2.414,47
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.973,61 00	732	BASE IRRF FER	3.298,40
200	FERIAS	27,00	1.880,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
201	1/3 FERIAS	0,00	742,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	22,27 00					745	BASE FGTS	4.377,57
205	MED.FER.HORAS	27,00	31,13 00					755	FGTS	350,20
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00					777	BASE PIS EMPRE	4.377,57
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,46 00					790	INFORMATIVO DE	35,58
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,47 00					815	INSS EMPRESA	875,51
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,46 00					817	ACID.TRABALHO	133,99
242	ATS FERIAS MES	27,00	18,81 00					826	PIS EMPRESA	43,78
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,09 00					896	BASE DED INSS	260,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					930	DED.INSS SALAR	162,15
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					931	DED.INSS FERIA	289,21
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	1.205,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.246,86
								B14	BASE IR FERIAS	3.009,19
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	69,93

TOTAIS ->	129,00	4.707,41			9,50	3.502,35		SALARIO LIQ.	1.205,06

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	292,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	250,80 00	741	ATS MES	83,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.173,57

TOTAIS ->	0,00	292,60			2,00	292,60		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	458,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.634,67
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	25,69 00	709	BASE FGTS DIF.	183,53
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	420	IMP.RENDA	22,50	294,24 00	710	BASE INSS DIF.	183,53
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	711	FGTS DIF. DISS	14,68
340	DIFERENCA DISS	0,00	183,53 00					725	BASE IR SALARI	4.818,20
								729	BASE IR MES AN	4.451,14
								736	DESC.IR MES AN	211,65
								741	ATS MES	20,06
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.634,67
								755	FGTS	370,77
								777	BASE PIS EMPRE	4.818,20
								815	INSS EMPRESA	926,93
								817	ACID.TRABALHO	141,86
								826	PIS EMPRESA	48,18
								930	DED.INSS SALAR	484,12
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.959,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.334,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	312,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	4.818,20			24,50	858,58		SALARIO LIQ.	3.959,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	416,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.334,67
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	24,89 00	709 BASE FGTS DIF.	183,53
040 ANUENIO	30,00	20,06 00	420 IMP.RENDA	22,50	211,87 00	710 BASE INSS DIF.	183,53
340 DIFERENCA DISS	0,00	183,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	711 FGTS DIF. DISS	14,68
						725 BASE IR SALARI	4.076,88
						729 BASE IR MES AN	3.759,60
						736 DESC.IR MES AN	154,06
						741 ATS MES	20,06
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.334,67
						755 FGTS	346,77
						777 BASE PIS EMPRE	4.518,20
						815 INSS EMPRESA	866,93
						817 ACID.TRABALHO	132,68
						826 PIS EMPRESA	45,18
						930 DED.INSS SALAR	441,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.334,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.784,79
						B12 BASE IR.FOLHA	4.518,20
						B13 R.FOLHA CALCUL	226,74
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	4.518,20		24,50	733,41	SALARIO LIQ.	3.784,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	884,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.680,30
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	133,47 00	420	IMP.RENDA	27,50	920,61 00	725	BASE IR SALARI	6.795,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	6.773,37
040	ANUENIO	30,00	335,86 00					736	DESC.IR MES AN	914,53
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	294,37 00					741	ATS MES	335,86
110	HORA EXTRA 50%	7,63	350,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,38	155,47 00					745	BASE FGTS	7.680,30
								755	FGTS	614,42
								777	BASE PIS EMPRE	7.680,30
								815	INSS EMPRESA	1.536,06
								817	ACID.TRABALHO	235,08
								826	PIS EMPRESA	76,80
								930	DED.INSS SALAR	884,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.746,04
								999	LIQUIDO A RECE	5.874,87
								B12	BASE IR.FOLHA	7.680,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.060,76
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	343,36	7.680,30	27,50	1.805,43	SALARIO LIQ.	5.874,87

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	427,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.411,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	202,82 00	725	BASE IR SALARI	4.411,88
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.828,10
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					736	DESC.IR MES AN	108,05
								741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.411,88
								755	FGTS	352,95
								777	BASE PIS EMPRE	4.411,88
								815	INSS EMPRESA	882,38
								817	ACID.TRABALHO	135,04
								826	PIS EMPRESA	44,12
								930	DED.INSS SALAR	427,24
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.715,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.984,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	233,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	4.411,88		24,50	696,56	SALARIO LIQ.	3.715,32

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	732,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.593,38
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	663,56 00	725 BASE IR SALARI	5.860,73
040 ANUENIO	30,00	183,20 00				729 BASE IR MES AN	5.860,73
						736 DESC.IR MES AN	663,56
						741 ATS MES	183,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.593,38
						755 FGTS	527,47
						777 BASE PIS EMPRE	6.593,38
						815 INSS EMPRESA	1.318,68
						817 ACID.TRABALHO	201,81
						826 PIS EMPRESA	65,93
						930 DED.INSS SALAR	732,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.593,38
						999 LIQUIDO A RECE	5.197,17
						B12 BASE IR.FOLHA	6.593,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	761,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	6.593,38		27,50	1.396,21	SALARIO LIQ.	5.197,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	480,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.793,24
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	78,23 00	420	IMP.RENDA	22,50	264,90 00	725	BASE IR SALARI	4.312,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.651,70
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	81,59
140	H.E INTERJ 50%	18,80	469,38 00					741	ATS MES	33,25
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.793,24
								755	FGTS	383,45
								777	BASE PIS EMPRE	4.793,24
								815	INSS EMPRESA	958,65
								817	ACID.TRABALHO	146,71
								826	PIS EMPRESA	47,93
								930	DED.INSS SALAR	480,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.981,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.793,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	288,62
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		303,50	4.793,24			24,50	812,03		SALARIO LIQ.	3.981,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.906,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.906,72 00	401	INSS	0,00	661,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.083,92
040	ANUENIO	30,00	177,20 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	38,78 00	709	BASE FGTS DIF.	276,99
340	DIFERENCA DISS	0,00	276,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	608,58 00	710	BASE INSS DIF.	276,99
								711	FGTS DIF. DISS	22,16
								725	BASE IR SALARI	5.660,80
								729	BASE IR MES AN	5.184,38
								736	DESC.IR MES AN	477,56
								741	ATS MES	177,20
								745	BASE FGTS	6.083,92
								755	FGTS	486,71
								777	BASE PIS EMPRE	6.360,91
								815	INSS EMPRESA	1.216,78
								817	ACID.TRABALHO	186,22
								826	PIS EMPRESA	63,61
								930	DED.INSS SALAR	700,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.083,92
								999	LIQUIDO A RECE	5.052,22
								B12	BASE IR.FOLHA	6.360,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	697,93
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	6.360,91			27,50	1.308,69		SALARIO LIQ.	5.052,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	424,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.395,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,79 00	725	BASE IR SALARI	3.970,34
040	ANUENIO	30,00	182,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.458,72
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					736	DESC.IR MES AN	52,05
								741	ATS MES	182,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.395,26
								755	FGTS	351,62
								777	BASE PIS EMPRE	4.395,26
								815	INSS EMPRESA	879,05
								817	ACID.TRABALHO	134,53
								826	PIS EMPRESA	43,95
								930	DED.INSS SALAR	424,92
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.811,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.775,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.395,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	199,08
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	4.395,26			17,00	620,21		SALARIO LIQ.	3.775,05

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	401,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.229,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	168,19 00	725	BASE IR SALARI	4.229,01
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.645,23
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					736	DESC.IR MES AN	80,62
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.229,01
								755	FGTS	338,32
								777	BASE PIS EMPRE	4.229,01
								815	INSS EMPRESA	845,80
								817	ACID.TRABALHO	129,44
								826	PIS EMPRESA	42,29
								930	DED.INSS SALAR	401,64
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.592,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.827,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	198,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	4.229,01		17,00	636,33		SALARIO LIQ.	3.592,68

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	221,94 00	401	INSS	0,00	27,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.169,32
040	ANUENIO	4,00	2,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	145,42 00	709	BASE FGTS DIF.	95,16
200	FERIAS	26,00	1.360,94 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,37 00	710	BASE INSS DIF.	95,16
201	1/3 FERIAS	0,00	458,77 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,56 00	711	FGTS DIF. DISS	7,61
204	MED.FER.VALOR	26,00	1,14 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.949,60 00	725	BASE IR SALARI	319,32
205	MED.FER.HORAS	26,00	0,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	727	BASE IR FERIAS	2.117,39
211	FERIAS M.SEG.	4,00	209,37 00					729	BASE IR MES AN	1.586,01
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,58 00					730	DIF.BASE IR FE	127,04
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,17 00					732	BASE IRRF FER	2.117,39
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,10 00					741	ATS MES	16,65
220	DIF.FERIAS	26,00	82,46 00					745	BASE FGTS	2.169,32
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,52 00					755	FGTS	173,54
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,04 00					777	BASE PIS EMPRE	2.264,42
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	12,70 00					815	INSS EMPRESA	433,86
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,24 00					817	ACID.TRABALHO	66,40
242	ATS FERIAS MES	26,00	13,61 00					826	PIS EMPRESA	22,64
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,09 00					896	BASE DED INSS	145,42
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,06 00					930	DED.INSS SALAR	35,60
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					931	DED.INSS FERIA	167,79
340	DIFERENCA DISS	0,00	95,16 00					990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	377,47
								B12	BASE IR.FOLHA	283,72
								B14	BASE IR FERIAS	1.949,60
								B14	BASE IR FERIAS	127,04
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	214,00	2.563,75		2,00	2.186,28		SALARIO LIQ.			377,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	573,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.457,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	27,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	447,02 00	725	BASE IR SALARI	4.883,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,18	34,74 00	729	BASE IR MES AN	5.012,08
110	HORA EXTRA 50%	3,73	164,74 00					736	DESC.IR MES AN	482,32
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.457,34
								755	FGTS	436,58
								777	BASE PIS EMPRE	5.457,34
								815	INSS EMPRESA	1.091,47
								817	ACID.TRABALHO	167,04
								826	PIS EMPRESA	54,57
								930	DED.INSS SALAR	573,61
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.436,71
								B12	BASE IR.FOLHA	5.457,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	449,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	214,66	5.492,08	28,68	1.055,37	SALARIO LIQ.	4.436,71

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	332,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	14,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,29 00	725	BASE IR SALARI	3.663,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,06 00	729	BASE IR MES AN	2.657,24
110	HORA EXTRA 50%	4,51	89,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.663,02
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	293,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.663,02
								815	INSS EMPRESA	732,60
								817	ACID.TRABALHO	112,12
								826	PIS EMPRESA	36,63
								930	DED.INSS SALAR	332,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.204,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.330,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,63
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	215,64	3.666,08	17,23	461,11	SALARIO LIQ.	3.204,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 02/02/2025 a 02/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	683,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.239,78
029	DSR HE./OUT.AD	4,00	120,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	632,07 00	725	BASE IR SALARI	5.556,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	6.376,75
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					736	DESC.IR MES AN	857,60
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	99,93
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	575,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,20	143,99 00					745	BASE FGTS	6.239,78
								755	FGTS	499,18
								777	BASE PIS EMPRE	6.239,78
								815	INSS EMPRESA	1.247,96
								817	ACID.TRABALHO	190,99
								826	PIS EMPRESA	62,40
								930	DED.INSS SALAR	683,15
								990	BASE SALARIO M	5.399,81
								999	LIQUIDO A RECE	4.924,56
								B12	BASE IR.FOLHA	6.239,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	664,61
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	343,20	6.239,78	27,50	1.315,22	SALARIO LIQ.	4.924,56

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	368,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.957,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,00	53,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	100,12 00	725	BASE IR SALARI	3.589,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.630,25
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,08	21,73 00					745	BASE FGTS	3.957,93
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	316,63
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.957,93
								815	INSS EMPRESA	791,59
								817	ACID.TRABALHO	121,14
								826	PIS EMPRESA	39,58
								930	DED.INSS SALAR	368,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.447,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.957,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,08	3.957,93		17,00	510,27		SALARIO LIQ.	3.447,66

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	334,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.671,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	6,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,62 00	725	BASE IR SALARI	3.671,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	6,99 00	741	ATS MES	73,15
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	12,96 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,86	38,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	745	BASE FGTS	3.671,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	293,75
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.671,89
								815	INSS EMPRESA	734,38
								817	ACID.TRABALHO	112,39
								826	PIS EMPRESA	36,72
								930	DED.INSS SALAR	334,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.198,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.337,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,80
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,32	3.678,88		17,51	480,40		SALARIO LIQ.			3.198,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	161,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.621,80
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	295,11 00	725	BASE IR SALARI	1.333,40
040	ANUENIO	2,00	6,27 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,08 00	727	BASE IR FERIAS	3.523,28
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	62,33 00	729	BASE IR MES AN	2.516,15
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.144,76 00	732	BASE IRRF FER	3.523,28
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
201	1/3 FERIAS	0,00	822,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	73,14 00					745	BASE FGTS	4.621,80
205	MED.FER.HORAS	28,00	71,38 00					755	FGTS	369,74
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	4.621,80
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58,72 00					790	INFORMATIVO DE	62,33
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	5,22 00					815	INSS EMPRESA	924,36
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	5,10 00					817	ACID.TRABALHO	141,46
242	ATS FERIAS MES	28,00	87,78 00					826	PIS EMPRESA	46,22
243	ATS FERIAS MES	2,00	6,27 00					896	BASE DED INSS	295,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					930	DED.INSS SALAR	161,52
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					931	DED.INSS FERIA	316,19
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.130,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.171,88
								B14	BASE IR FERIAS	3.207,09
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	99,62
TOTAIS ->		126,00	4.856,68			17,00	3.726,60		SALARIO LIQ.	1.130,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	369,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.967,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,98	53,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,99 00	725	BASE IR SALARI	3.967,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.845,48
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	280,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,05	41,43 00					745	BASE FGTS	3.967,73
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	317,41
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.967,73
								815	INSS EMPRESA	793,55
								817	ACID.TRABALHO	121,44
								826	PIS EMPRESA	39,68
								930	DED.INSS SALAR	369,53
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.427,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.598,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		350,03	3.967,73			17,00	540,32		SALARIO LIQ.	3.427,41

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	340,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.727,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,74 00	725	BASE IR SALARI	3.387,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,80 00	729	BASE IR MES AN	2.340,76
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,80	37,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.727,81
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	298,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.727,81
								815	INSS EMPRESA	745,56
								817	ACID.TRABALHO	114,10
								826	PIS EMPRESA	37,28
								930	DED.INSS SALAR	340,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.275,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.727,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	242,25	3.730,61		17,20	455,08	SALARIO LIQ.	3.275,53

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	886,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.690,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	131,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	818,76 00	725	BASE IR SALARI	6.804,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.720,76
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,96	44,80 00					745	BASE FGTS	7.690,54
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	615,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	7.690,54
								815	INSS EMPRESA	1.538,11
								817	ACID.TRABALHO	235,39
								826	PIS EMPRESA	76,91
								930	DED.INSS SALAR	886,25
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.985,53
								B12	BASE IR.FOLHA	7.690,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.063,57
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	365,20	7.690,54		27,50	1.705,01	SALARIO LIQ.	5.985,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	385,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.097,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,30	60,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	148,40 00	725	BASE IR SALARI	4.097,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	10,50 00	729	BASE IR MES AN	2.972,64
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	11,14
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,26	47,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.097,09
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	327,76
								777	BASE PIS EMPRE	4.097,09
								815	INSS EMPRESA	819,42
								817	ACID.TRABALHO	125,40
								826	PIS EMPRESA	40,97
								930	DED.INSS SALAR	385,05
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.521,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.712,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	175,36
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		358,56	4.107,59			17,75	585,75		SALARIO LIQ.	3.521,84

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	377,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.030,63
029	DSR HE./OUT.AD	4,05	55,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	138,43 00	725	BASE IR SALARI	4.030,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	3,85 00	729	BASE IR MES AN	2.909,51
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,25	25,80 00					745	BASE FGTS	4.030,63
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	322,45
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.030,63
								815	INSS EMPRESA	806,13
								817	ACID.TRABALHO	123,37
								826	PIS EMPRESA	40,31
								930	DED.INSS SALAR	377,08
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.473,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.653,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	166,59
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 357,30 4.034,48 17,28 561,16 SALARIO LIQ. 3.473,32

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: AFASTADO - Periodo: 02/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	198,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.455,29
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	8,86 00	725 BASE IR SALARI	2.455,29
040 ANUENIO	16,00	11,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90
051 AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	2.455,29
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	196,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.455,29
						815 INSS EMPRESA	491,06
						817 ACID.TRABALHO	75,15
						820 VL AFAST DOEN	975,32
						826 PIS EMPRESA	24,55
						930 DED.INSS SALAR	198,20
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.206,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.257,09
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 48,00 2.455,29 2,00 248,86 SALARIO LIQ. 2.206,43

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: 29/01/2025 a 11/02/2025

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
020 SALARIO	19,00	1.323,65 00	401 INSS	0,00	351,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.815,98
029 DSR HE./OUT.AD	2,45	33,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	81,38 00	725 BASE IR SALARI	3.464,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	7,54 00	729 BASE IR MES AN	2.566,91
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35
051 AUX.DOENCA	11,00	766,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	72,00	193,99 00				745 BASE FGTS	3.815,98
110 HORA EXTRA 50%	0,20	4,04 00				755 FGTS	305,27
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.815,98
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	763,20
						817 ACID.TRABALHO	116,80
						826 PIS EMPRESA	38,16
						930 DED.INSS SALAR	351,32
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	3.341,48
						B12 BASE IR.FOLHA	3.815,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	314,65	3.823,52		17,56	482,04	SALARIO LIQ.	3.341,48

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	326,37 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.608,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,84 00		420 IMP.RENDA	15,00	53,93 00		725 BASE IR SALARI	3.281,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,33	4,41 00		729 BASE IR MES AN	2.225,52
040 ANUENIO	30,00	10,45 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,06 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.608,07
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						755 FGTS	288,64
								777 BASE PIS EMPRE	3.608,07
								815 INSS EMPRESA	721,61
								817 ACID.TRABALHO	110,44
								826 PIS EMPRESA	36,08
								930 DED.INSS SALAR	326,37
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	3.185,97
								B12 BASE IR.FOLHA	3.608,07
								B13 R.FOLHA CALCUL	75,05
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	242,19	3.612,48		17,33	426,51	SALARIO LIQ.	3.185,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: 08/02/2025 a 08/02/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/02/2025 a 12/02/2025

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
020	SALARIO	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	696,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.333,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,52	108,89 00	420	IMP.RENDA	27,50	602,09 00	725	BASE IR SALARI	5.637,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,41 00	729	BASE IR MES AN	5.910,98
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	677,38
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00					741	ATS MES	274,80
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	545,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,33	108,24 00					745	BASE FGTS	6.333,48
								755	FGTS	506,67
								777	BASE PIS EMPRE	6.333,48
								815	INSS EMPRESA	1.266,70
								817	ACID.TRABALHO	193,86
								826	PIS EMPRESA	63,33
								930	DED.INSS SALAR	696,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.985,12
								B12	BASE IR.FOLHA	6.333,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	690,38
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		333,85	6.336,89			27,61	1.351,77		SALARIO LIQ.	4.985,12

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	383,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.080,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	59,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	145,84 00	725	BASE IR SALARI	4.080,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,65	9,06 00	729	BASE IR MES AN	2.918,35
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,00	41,81 00					745	BASE FGTS	4.080,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	326,40
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.080,00
								815	INSS EMPRESA	816,00
								817	ACID.TRABALHO	124,88
								826	PIS EMPRESA	40,80
								930	DED.INSS SALAR	383,00
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.509,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.697,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	173,11
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	358,23	4.089,06	17,65	579,70	SALARIO LIQ. 3.509,36

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/02/2025 a 23/02/2025

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
020 SALARIO	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	703,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.387,80
029 DSR HE./OUT.AD	3,76	116,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	667,08 00	725 BASE IR SALARI	5.683,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,10 00	729 BASE IR MES AN	5.744,10
040 ANUENIO	30,00	274,80 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	683,62
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				741 ATS MES	274,80
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	594,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,26	104,99 00				745 BASE FGTS	6.387,80
						755 FGTS	511,02
						777 BASE PIS EMPRE	6.387,80
						815 INSS EMPRESA	1.277,56
						817 ACID.TRABALHO	195,52
						826 PIS EMPRESA	63,88
						930 DED.INSS SALAR	703,87
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	4.966,85
						B12 BASE IR.FOLHA	6.387,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	705,32
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	342,02	6.390,90	27,60	1.424,05	SALARIO LIQ. 4.966,85

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	360,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.891,72
029 DSR HE./OUT.AD	4,24	58,79 00	420 IMP.RENDA	15,00	117,59 00	725 BASE IR SALARI	3.891,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,36	32,75 00	741 ATS MES	104,50
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	442 FALTAS MES ANT	11,00	152,66 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	8,26 00	745 BASE FGTS	3.891,72
110 HORA EXTRA 50%	2,01	41,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	755 FGTS	311,33
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.044,38
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	778,34
						817 ACID.TRABALHO	119,12
						826 PIS EMPRESA	40,44
						930 DED.INSS SALAR	360,41
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.363,66
						B12 BASE IR.FOLHA	3.531,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	148,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	358,25	4.077,13		30,36	713,47		SALARIO LIQ.	3.363,66

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	335,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.684,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,53 00	725	BASE IR SALARI	3.684,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.529,71
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,35	7,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.684,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.684,62
								815	INSS EMPRESA	736,92
								817	ACID.TRABALHO	112,78
								826	PIS EMPRESA	36,85
								930	DED.INSS SALAR	335,55
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.220,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.349,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,92
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,44	3.684,62		17,00	463,88				SALARIO LIQ.	3.220,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	369,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.970,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,90	53,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	129,44 00	725	BASE IR SALARI	3.970,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,91	26,06 00	729	BASE IR MES AN	2.820,21
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	283,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,75	35,82 00					745	BASE FGTS	3.970,71
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	317,65
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.970,71
								815	INSS EMPRESA	794,14
								817	ACID.TRABALHO	121,54
								826	PIS EMPRESA	39,71
								930	DED.INSS SALAR	369,88
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.429,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.600,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,68
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		349,65	3.996,77			18,91	567,18		SALARIO LIQ.	3.429,59

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	336,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.691,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,78 00	420	IMP.RENDA	15,00	87,63 00	725	BASE IR SALARI	3.691,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,50	20,99 00	729	BASE IR MES AN	2.519,68
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.691,99
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	295,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.691,99
								815	INSS EMPRESA	738,40
								817	ACID.TRABALHO	113,00
								826	PIS EMPRESA	36,92
								930	DED.INSS SALAR	336,44
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.226,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.355,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,89
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,35	3.712,98			18,50	486,86		SALARIO LIQ.	3.226,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	325,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.596,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,01 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,38 00	725	BASE IR SALARI	3.596,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,67 00	729	BASE IR MES AN	6,21
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4,97 00	741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	1,20	24,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.596,96
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	287,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.596,96
								815	INSS EMPRESA	719,39
								817	ACID.TRABALHO	110,10
								826	PIS EMPRESA	35,97
								930	DED.INSS SALAR	325,03
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.151,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.271,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	109,34
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,50	3.599,63			17,20	447,85		SALARIO LIQ.	3.151,78

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	383,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.082,52
029	DSR HE./OUT.AD	4,56	63,62 00	420	IMP.RENDA	15,00	146,21 00	725	BASE IR SALARI	4.082,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,56	35,68 00	729	BASE IR MES AN	2.858,96
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	3,21 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,26	47,24 00					745	BASE FGTS	4.082,52
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	326,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.082,52
								815	INSS EMPRESA	816,50
								817	ACID.TRABALHO	124,96
								826	PIS EMPRESA	40,83
								930	DED.INSS SALAR	383,30
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.511,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.699,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	173,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	366,82	4.121,41	19,79	610,20	SALARIO LIQ. 3.511,21

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	384,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.092,47
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	58,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	147,71 00	725	BASE IR SALARI 4.092,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	6,30 00	729	BASE IR MES AN 2.919,75
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES 125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,90	39,88 00					745	BASE FGTS 4.092,47
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 327,39
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE 4.092,47
								815	INSS EMPRESA 818,49
								817	ACID.TRABALHO 125,26
								826	PIS EMPRESA 40,92
								930	DED.INSS SALAR 384,50
								990	BASE SALARIO M 2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE 3.518,46
								B12	BASE IR.FOLHA 3.707,97
								B13	R.FOLHA CALCUL 174,75
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS ->	358,11	4.098,77	17,45	580,31	SALARIO LIQ. 3.518,46

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	600,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.648,25
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	46,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	492,17 00	725	BASE IR SALARI 5.047,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 4.961,36
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN 468,37
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,33 00					741	ATS MES 24,98
110	HORA EXTRA 50%	5,18	229,86 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.648,25
								755	FGTS 451,86
								777	BASE PIS EMPRE 5.648,25
								815	INSS EMPRESA 1.129,65
								817	ACID.TRABALHO 172,88
								826	PIS EMPRESA 56,48
								930	DED.INSS SALAR 600,33
								990	BASE SALARIO M 5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE 4.555,75
								B12	BASE IR.FOLHA 5.648,25
								B13	R.FOLHA CALCUL 501,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	254,74	5.648,25		27,50	1.092,50	SALARIO LIQ.	4.555,75

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	333,15 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.664,58
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	7,92 00		420 IMP.RENDA	15,00	83,52 00		725 BASE IR SALARI	3.664,58
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,31	4,21 00		729 BASE IR MES AN	2.461,01
040 ANUENIO	30,00	52,25 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	2,33	47,49 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.664,58
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						755 FGTS	293,16
								777 BASE PIS EMPRE	3.664,58
								815 INSS EMPRESA	732,92
								817 ACID.TRABALHO	112,17
								826 PIS EMPRESA	36,65
								930 DED.INSS SALAR	333,15
								990 BASE SALARIO M	2.445,82
								999 LIQUIDO A RECE	3.206,11
								B12 BASE IR.FOLHA	3.331,43
								B13 R.FOLHA CALCUL	118,27
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,91	3.668,79		17,31	462,68	SALARIO LIQ.			3.206,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	577,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.486,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	27,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	454,02 00	725	BASE IR SALARI	4.909,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	6,18 00	729	BASE IR MES AN	4.890,08
110	HORA EXTRA 50%	3,75	165,62 00					736	DESC.IR MES AN	448,77
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.486,92
								755	FGTS	438,95
								777	BASE PIS EMPRE	5.486,92
								815	INSS EMPRESA	1.097,38
								817	ACID.TRABALHO	167,94
								826	PIS EMPRESA	54,87
								930	DED.INSS SALAR	577,75
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.455,15
								B12	BASE IR.FOLHA	5.486,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	457,58
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	214,69	5.493,10		27,71	1.037,95	SALARIO LIQ.	4.455,15

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	328,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,32 00	725	BASE IR SALARI	3.623,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.416,68
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,21	44,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.623,23
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	289,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.623,23
								815	INSS EMPRESA	724,65
								817	ACID.TRABALHO	110,90
								826	PIS EMPRESA	36,23
								930	DED.INSS SALAR	328,19
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.175,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.295,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,81
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	242,76	3.623,23		17,00	447,31	SALARIO LIQ.	3.175,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	324,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.594,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	4,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,00 00	725	BASE IR SALARI	3.594,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.419,72
110	HORA EXTRA 50%	1,43	28,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.594,40
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	287,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.594,40
								815	INSS EMPRESA	718,88
								817	ACID.TRABALHO	110,02
								826	PIS EMPRESA	35,94
								930	DED.INSS SALAR	324,73
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.154,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.269,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	109,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		211,79	3.594,40			17,00	439,53		SALARIO LIQ.	3.154,87

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/02/2025 a 10/02/2025

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
020	SALARIO	24,00	3.997,02 00	401	INSS	0,00	639,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.929,89
029	DSR HE./OUT.AD	1,89	58,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	506,64 00	725	BASE IR SALARI	5.290,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	28,06 00	729	BASE IR MES AN	5.266,65
040	ANUENIO	30,00	249,81 00					736	DESC.IR MES AN	500,19
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 00					741	ATS MES	249,81
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	49,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,50	300,61 00					745	BASE FGTS	5.929,89
								755	FGTS	474,39
								777	BASE PIS EMPRE	5.929,89
								815	INSS EMPRESA	1.185,98
								817	ACID.TRABALHO	181,50
								826	PIS EMPRESA	59,30
								930	DED.INSS SALAR	639,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.549,69
								999	LIQUIDO A RECE	4.783,49
								B12	BASE IR.FOLHA	5.929,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	579,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	256,39	5.957,95	28,41	1.174,46	SALARIO LIQ. 4.783,49

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	377,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.035,95
029 DSR HE./OUT.AD	4,34	59,17 00	420 IMP.RENDA	15,00	110,41 00	725 BASE IR SALARI	3.658,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	2,05 00	729 BASE IR MES AN	2.626,31
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	62,70
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,41	49,33 00				745 BASE FGTS	4.035,95
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	322,87
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.035,95
						815 INSS EMPRESA	807,19
						817 ACID.TRABALHO	123,53
						826 PIS EMPRESA	40,36
						930 DED.INSS SALAR	377,71
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	3.506,03
						B12 BASE IR.FOLHA	4.035,95
						B13 R.FOLHA CALCUL	139,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	358,75	4.038,00	17,15	531,97	SALARIO LIQ. 3.506,03

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	345,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.764,28
029 DSR HE./OUT.AD	2,18	29,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	98,48 00	725 BASE IR SALARI	3.764,28
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.542,44
110 HORA EXTRA 50%	8,73	174,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.764,28
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	301,14
						777 BASE PIS EMPRE	3.764,28
						815 INSS EMPRESA	752,86
						817 ACID.TRABALHO	115,22
						826 PIS EMPRESA	37,64
						930 DED.INSS SALAR	345,11
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	3.278,89
						B12 BASE IR.FOLHA	3.419,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	220,91	3.764,28		17,00	485,39		SALARIO LIQ.	3.278,89

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	379,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.053,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	58,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	112,77 00	725 BASE IR SALARI	3.673,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,78	24,70 00	729 BASE IR MES AN	2.695,01
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,00	20,82 00					745 BASE FGTS	4.053,81
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755 FGTS	324,30
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777 BASE PIS EMPRE	4.053,81
								815 INSS EMPRESA	810,76
								817 ACID.TRABALHO	124,08
								826 PIS EMPRESA	40,54
								930 DED.INSS SALAR	379,86
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.519,38
								B12 BASE IR.FOLHA	4.053,81
								B13 R.FOLHA CALCUL	141,91
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	365,25	4.078,51		18,78	559,13			SALARIO LIQ.	3.519,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	329,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.630,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	3,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,47 00	725	BASE IR SALARI	3.630,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.460,88
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,18	23,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.630,87
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	290,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.630,87
								815	INSS EMPRESA	726,17
								817	ACID.TRABALHO	111,13
								826	PIS EMPRESA	36,31
								930	DED.INSS SALAR	329,10
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.181,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.301,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,82
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,48	3.630,87			17,00	449,37		SALARIO LIQ.	3.181,50

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	379,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.051,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	55,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	140,90 00	725	BASE IR SALARI	3.671,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	729	BASE IR MES AN	26,48
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	21,03 00					745	BASE FGTS	4.051,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	324,11
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.051,46
								815	INSS EMPRESA	810,29
								817	ACID.TRABALHO	124,01
								826	PIS EMPRESA	40,51
								930	DED.INSS SALAR	379,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.489,19
								B12	BASE IR.FOLHA	4.051,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	141,55
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 357,00 4.052,85 17,10 563,66 SALARIO LIQ. 3.489,19

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	392,38 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.158,14
029	DSR HE./OUT.AD	4,87	68,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	157,56 00	725	BASE IR SALARI 4.158,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	5,04 00	729	BASE IR MES AN 2.987,77
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 12,28
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES 125,40
110	HORA EXTRA 50%	4,53	95,09 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 4.158,14
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 332,65
								777	BASE PIS EMPRE 4.158,14
								815	INSS EMPRESA 831,63
								817	ACID.TRABALHO 127,27
								826	PIS EMPRESA 41,58
								930	DED.INSS SALAR 392,38
								990	BASE SALARIO M 2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE 3.566,40
								B12	BASE IR.FOLHA 3.765,76
								B13	R.FOLHA CALCUL 184,52
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS -> 361,40 4.163,18 17,36 596,78 SALARIO LIQ. 3.566,40

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	327,60 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.618,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	6,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,58 00	725	BASE IR SALARI 3.618,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.444,63
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES 10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,00	40,07 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.618,33
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 289,46
								777	BASE PIS EMPRE 3.618,33
								815	INSS EMPRESA 723,67
								817	ACID.TRABALHO 110,75
								826	PIS EMPRESA 36,18
								930	DED.INSS SALAR 327,60
								990	BASE SALARIO M 2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE 3.172,35
								B12	BASE IR.FOLHA 3.290,73
								B13	R.FOLHA CALCUL 112,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,50	3.618,33		17,00	445,98		SALARIO LIQ.	3.172,35

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	376,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.023,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,18	57,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	137,35 00	725	BASE IR SALARI	4.023,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.929,16
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,80	36,84 00					745	BASE FGTS	4.023,43
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	321,87
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.023,43
								815	INSS EMPRESA	804,69
								817	ACID.TRABALHO	123,15
								826	PIS EMPRESA	40,23
								930	DED.INSS SALAR	376,21
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.468,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.647,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	165,64
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		357,98	4.023,43			17,00	555,36		SALARIO LIQ.	3.468,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	702,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.379,34
029	DSR HE./OUT.AD	4,95	147,07 00	420	IMP.RENDA	27,50	665,07 00	725	BASE IR SALARI	5.676,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.767,73
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	690,12
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	4,86	216,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.379,34
								755	FGTS	510,34
								777	BASE PIS EMPRE	6.379,34
								815	INSS EMPRESA	1.275,87
								817	ACID.TRABALHO	195,26
								826	PIS EMPRESA	63,79
								930	DED.INSS SALAR	702,69
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.011,58
								B12	BASE IR.FOLHA	6.379,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	702,99
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		361,81	6.379,34			27,50	1.367,76		SALARIO LIQ.	5.011,58

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	352,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.822,88
029	DSR HE./OUT.AD	2,57	34,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	107,27 00	725	BASE IR SALARI	3.822,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.965,34
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	10,60
110	HORA EXTRA 50%	10,26	206,44 00					741	ATS MES	20,90
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.822,88
								755	FGTS	305,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.822,88
								815	INSS EMPRESA	764,58
								817	ACID.TRABALHO	117,01
								826	PIS EMPRESA	38,23
								930	DED.INSS SALAR	352,15
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.321,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.470,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	139,16
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	252,83	3.822,88		17,00	501,22	SALARIO LIQ.	3.321,66

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: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	333,09 00	401 INSS	0,00	37,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.458,12
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	816,25 00	725 BASE IR SALARI	358,33
040 ANUENIO	2,00	5,00 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	58,30 00	727 BASE IR FERIAS	6.732,37
200 FERIAS	28,00	4.663,19 00	422 IR FERIAS	27,50	955,40 00	729 BASE IR MES AN	5.275,76
201 1/3 FERIAS	0,00	1.774,95 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.776,97 00	732 BASE IRRF FER	7.606,92
204 MED.FER.VALOR	28,00	68,38 00				736 DESC.IR MES AN	554,83
205 MED.FER.HORAS	28,00	239,96 00				741 ATS MES	74,94
211 FERIAS M.SEG.	2,00	333,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	126,78 00				745 BASE FGTS	7.458,12
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	4,88 00				755 FGTS	596,64
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	17,14 00				777 BASE PIS EMPRE	7.458,12
242 ATS FERIAS MES	28,00	69,95 00				790 INFORMATIVO DE	955,40
243 ATS FERIAS MES	2,00	5,00 00				815 INSS EMPRESA	1.491,62
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				817 ACID.TRABALHO	228,28
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA	74,58
						896 BASE DED INSS	816,25
						930 DED.INSS SALAR	37,47
						931 DED.INSS FERIA	874,55
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	320,86
						B12 BASE IR.FOLHA	320,86
						B14 BASE IR FERIAS	7.606,92
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.040,58

TOTAIS ->	126,00	7.965,25		27,50	7.644,39	SALARIO LIQ.	320,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	335,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.680,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	12,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,90 00	725	BASE IR SALARI	3.680,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,83 00	729	BASE IR MES AN	2.471,78
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	3,85	77,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.680,42
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.680,42
								815	INSS EMPRESA	736,08
								817	ACID.TRABALHO	112,65
								826	PIS EMPRESA	36,80
								930	DED.INSS SALAR	335,05
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.217,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.345,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,36
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		244,81	3.683,25			17,21	465,58		SALARIO LIQ.	3.217,67

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/02/2025 a 03/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	331,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.652,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,78 00	725	BASE IR SALARI	3.320,70
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	441	ATRASOS	1,70	23,69 00	729	BASE IR MES AN	2.289,70
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.652,39
								755	FGTS	292,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.652,39
								815	INSS EMPRESA	730,48
								817	ACID.TRABALHO	111,79
								826	PIS EMPRESA	36,52
								930	DED.INSS SALAR	331,69
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.219,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.652,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,69
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	240,00	3.676,08		18,70	456,96	SALARIO LIQ.	3.219,12

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00		401 INSS	0,00	621,80 00		701 BAS.INSS LIMIT	5.801,56
029 DSR HE./OUT.AD	1,57	47,60 00		420 IMP.RENDA	27,50	528,43 00		725 BASE IR SALARI	5.179,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,21	6,39 00		729 BASE IR MES AN	5.145,92
040 ANUENIO	30,00	174,87 00						736 DESC.IR MES AN	519,12
110 HORA EXTRA 50%	6,26	285,60 00						741 ATS MES	174,87
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.801,56
								755 FGTS	464,12
								777 BASE PIS EMPRE	5.801,56
								815 INSS EMPRESA	1.160,31
								817 ACID.TRABALHO	177,57
								826 PIS EMPRESA	58,02
								930 DED.INSS SALAR	621,80
								990 BASE SALARIO M	5.474,75
								999 LIQUIDO A RECE	4.651,33
								B12 BASE IR.FOLHA	5.801,56
								B13 R.FOLHA CALCUL	544,10
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	247,83	5.807,95		27,71	1.156,62	SALARIO LIQ.	4.651,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	157,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.440,76
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	273,80 00	725	BASE IR SALARI	1.329,92
040	ANUENIO	2,00	2,79 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,56 00	727	BASE IR FERIAS	3.333,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	38,17 00	729	BASE IR MES AN	2.452,19
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.001,51 00	732	BASE IRRF FER	3.333,04
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	777,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	12,89 00					745	BASE FGTS	4.440,76
205	MED.FER.HORAS	28,00	47,23 00					755	FGTS	355,26
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	4.440,76
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	55,55 00					790	INFORMATIVO DE	38,17
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,92 00					815	INSS EMPRESA	888,15
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,37 00					817	ACID.TRABALHO	135,92
242	ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00					826	PIS EMPRESA	44,41
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					896	BASE DED INSS	273,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					930	DED.INSS SALAR	157,49
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					931	DED.INSS FERIA	293,36
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.130,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.172,43
								B14	BASE IR FERIAS	3.039,68
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	74,51
TOTAIS ->		126,00	4.662,96			9,50	3.532,33		SALARIO LIQ.	1.130,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	385,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.100,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	63,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	148,86 00	725	BASE IR SALARI	4.100,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.948,49
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,40	49,75 00					745	BASE FGTS	4.100,18
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	328,01
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.100,18
								815	INSS EMPRESA	820,04
								817	ACID.TRABALHO	125,50
								826	PIS EMPRESA	41,00
								930	DED.INSS SALAR	385,42
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.524,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.714,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	175,77
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	367,00	4.100,18	17,00	576,08	SALARIO LIQ.	3.524,10

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	385,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.097,24
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	63,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	148,42 00	725	BASE IR SALARI	4.097,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	15,27 00	729	BASE IR MES AN	2.994,57
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	12,79
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,40	49,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.097,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	327,77
								777	BASE PIS EMPRE	4.097,24
								815	INSS EMPRESA	819,45
								817	ACID.TRABALHO	125,41
								826	PIS EMPRESA	40,97
								930	DED.INSS SALAR	385,07
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.521,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.712,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	175,38
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 367,00 4.112,51 18,10 590,56 SALARIO LIQ. 3.521,95

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	636,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.905,96
029	DSR HE./OUT.AD	2,15	65,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	553,12 00	725	BASE IR SALARI	5.269,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.969,42
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	470,59
110	HORA EXTRA 50%	8,61	391,02 00					741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.905,96
								755	FGTS	472,47
								777	BASE PIS EMPRE	5.905,96
								815	INSS EMPRESA	1.181,19
								817	ACID.TRABALHO	180,77
								826	PIS EMPRESA	59,06
								930	DED.INSS SALAR	636,41
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.716,43
								B12	BASE IR.FOLHA	5.905,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	572,81
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 250,76 5.905,96 27,50 1.189,53 SALARIO LIQ. 4.716,43

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	367,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.951,34
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	53,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	126,54 00	725	BASE IR SALARI	3.951,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,68 00	729	BASE IR MES AN	2.470,95
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,98	39,84 00					745	BASE FGTS	3.951,34
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	316,10
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.951,34
								815	INSS EMPRESA	790,27
								817	ACID.TRABALHO	120,94
								826	PIS EMPRESA	39,51
								930	DED.INSS SALAR	367,56
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.415,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.583,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	156,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->	349,94	3.954,02		17,20	538,58		SALARIO LIQ.	3.415,44

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,21 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,48 00	709 BASE FGTS DIF.	94,21
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	94,21
						711 FGTS DIF. DISS	7,54
						725 BASE IR SALARI	1.758,73
						729 BASE IR MES AN	1.570,31
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.758,73
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	17,59
						930 DED.INSS SALAR	135,51
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.589,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,22
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.758,73		2,00	168,80	SALARIO LIQ.	1.589,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.835,33 00	401 INSS	0,00	179,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.249,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,91 00	709 BASE FGTS DIF.	110,11
040 ANUENIO	30,00	110,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	710 BASE INSS DIF.	110,11
340 DIFERENCA DISS	0,00	110,11 00				711 FGTS DIF. DISS	8,81
						725 BASE IR SALARI	2.359,16
						729 BASE IR MES AN	2.138,94
						741 ATS MES	110,12
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.249,05
						755 FGTS	179,92
						777 BASE PIS EMPRE	2.359,16
						815 INSS EMPRESA	449,81
						817 ACID.TRABALHO	68,84
						826 PIS EMPRESA	23,59
						930 DED.INSS SALAR	189,55
						990 BASE SALARIO M	2.249,05
						999 LIQUIDO A RECE	2.132,90
						B12 BASE IR.FOLHA	2.169,61
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	280,00	2.359,16	2,00	226,26	SALARIO LIQ.	2.132,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,56 00	709 BASE FGTS DIF.	95,16
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	95,16
						711 FGTS DIF. DISS	7,61
						725 BASE IR SALARI	1.776,33
						729 BASE IR MES AN	1.586,01
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.776,33
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	17,76
						930 DED.INSS SALAR	137,09
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.776,33			2,00	170,38		SALARIO LIQ.		1.605,95

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000849 NOME: ALICE CARVALHO RODRIGUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	1,63	13,30 00	401	INSS	0,00	136,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.765,94
040	ANUENIO	28,00	8,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	278,81
138	ATS FERIAS PRO	10,12	6,94 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,52 00	709	BASE FGTS DIF.	94,68
144	ATS 13° RESCIS	2,12	1,39 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.159,38 00	710	BASE INSS DIF.	94,68
164	BANCO HORAS PO	6,53	79,80 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52 00	711	FGTS DIF. DISS	7,57
300	SALDO SALARIO	28,00	1.664,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.860,62
306	13o SAL.RESCIS	2,12	277,42 00					728	BASE IR 13o	278,81
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.387,10 00					729	BASE IR MES AN	1.578,16
324	MED.FER.PROPOR	10,12	18,47 00					741	ATS MES	8,32
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	470,84 00					745	BASE FGTS	1.765,94
340	DIFERENCA DISS	0,00	94,68 00					746	BASE FGTS 13o	278,81
								755	FGTS	141,27
								756	FGTS 13o SALAR	22,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.139,43
								815	INSS EMPRESA	408,95
								817	ACID.TRABALHO	62,59
								826	PIS EMPRESA	21,39
								930	DED.INSS SALAR	144,68
								932	DED.INSS 13o	20,91
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.715,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	257,90
TOTAIS ->	98,76	4.022,78			32,00	4.022,78		SALARIO LIQ.		0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.976,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,52 00	709 BASE FGTS DIF.	94,68
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	94,68
340 DIFERENCA DISS	0,00	94,68 00				711 FGTS DIF. DISS	7,57
						725 BASE IR SALARI	1.907,50
						729 BASE IR MES AN	1.881,76
						741 ATS MES	8,32
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.976,44
						755 FGTS	158,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.071,12
						815 INSS EMPRESA	395,29
						817 ACID.TRABALHO	60,49
						826 PIS EMPRESA	20,71
						930 DED.INSS SALAR	163,62
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.976,44
						999 LIQUIDO A RECE	1.874,21
						B12 BASE IR.FOLHA	2.071,12
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	2.071,12		2,00	196,91	SALARIO LIQ.	1.874,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	158,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.471,33
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	277,48 00	725	BASE IR SALARI	1.329,92
040	ANUENIO	2,00	2,79 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,82 00	727	BASE IR FERIAS	3.365,80
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	40,63 00	729	BASE IR MES AN	2.435,32
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.027,87 00	732	BASE IRRF FER	3.365,80
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	785,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	19,11 00					745	BASE FGTS	4.471,33
205	MED.FER.HORAS	28,00	63,94 00					755	FGTS	357,70
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	4.471,33
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	56,10 00					790	INFORMATIVO DE	40,63
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,36 00					815	INSS EMPRESA	894,27
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	4,57 00					817	ACID.TRABALHO	136,86
242	ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00					826	PIS EMPRESA	44,71
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					896	BASE DED INSS	277,48
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					930	DED.INSS SALAR	158,09
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					931	DED.INSS FERIA	297,30
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.130,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.171,83
								B14	BASE IR FERIAS	3.068,50
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	78,83
TOTAIS ->		126,00	4.695,72			9,50	3.565,69		SALARIO LIQ.	1.130,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	342,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.741,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,16 00	725	BASE IR SALARI	3.399,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	2,23 00	729	BASE IR MES AN	2.329,34
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,96	40,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,83	17,35 00					745	BASE FGTS	3.741,89
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	299,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.741,89
								815	INSS EMPRESA	748,38
								817	ACID.TRABALHO	114,53
								826	PIS EMPRESA	37,42
								930	DED.INSS SALAR	342,43
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.314,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.741,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,12
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		243,49	3.744,12			17,16	429,62		SALARIO LIQ.	3.314,50

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	335,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.683,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,39 00	725	BASE IR SALARI	3.683,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	6,94 00	729	BASE IR MES AN	2.484,33
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,03	21,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.683,70
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.683,70
								815	INSS EMPRESA	736,74
								817	ACID.TRABALHO	112,75
								826	PIS EMPRESA	36,84
								930	DED.INSS SALAR	335,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.220,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.348,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,36
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	241,29	3.690,64		17,50	470,57	SALARIO LIQ.	3.220,07

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	9,00	91,08 00	401 INSS	0,00	104,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,50
051 AUX.DOENCA	9,00	722,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	725 BASE IR SALARI	1.389,50
174 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				729 BASE IR MES AN	2.857,21
177 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				741 ATS MES	144,58
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.389,50
						755 FGTS	111,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,50
						815 INSS EMPRESA	277,90
						817 ACID.TRABALHO	42,53
						820 VL AFAST DOEN	1.686,77
						826 PIS EMPRESA	13,90
						930 DED.INSS SALAR	104,21
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.713,27
						999 LIQUIDO A RECE	1.237,10
						B12 BASE IR.FOLHA	1.285,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	18,00	1.389,50		2,00	152,40	SALARIO LIQ.	1.237,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	327,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.619,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	3,15 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,77 00	725 BASE IR SALARI	3.619,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,40	5,41 00	729 BASE IR MES AN	2.445,34
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	0,93	18,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.619,54
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	289,56
						777 BASE PIS EMPRE	3.619,54
						815 INSS EMPRESA	723,91
						817 ACID.TRABALHO	110,79
						826 PIS EMPRESA	36,20
						930 DED.INSS SALAR	327,74
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.173,23
						B12 BASE IR.FOLHA	3.291,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	112,33
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,16	3.624,95		17,40	451,72	SALARIO LIQ.	3.173,23

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	336,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.691,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,39 00	420 IMP.RENDA	15,00	87,56 00	725 BASE IR SALARI	3.691,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	729 BASE IR MES AN	2.495,26
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,56	32,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.691,53
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	295,32
						777 BASE PIS EMPRE	3.691,53
						815 INSS EMPRESA	738,31
						817 ACID.TRABALHO	112,99
						826 PIS EMPRESA	36,92
						930 DED.INSS SALAR	336,38
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.225,79
						B12 BASE IR.FOLHA	3.355,15
						B13 R.FOLHA CALCUL	121,83
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,95	3.692,91		17,10	467,12	SALARIO LIQ.	3.225,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 a 11/02/2025

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
020	SALARIO	19,00	3.867,50 00	401	INSS	0,00	469,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.092,91
040	ANUENIO	19,00	135,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	333,25 00	725	BASE IR SALARI	3.533,52
200	FERIAS	11,00	2.239,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,71 00	729	BASE IR MES AN	2.011,80
201	1/3 FERIAS	0,00	772,51 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	2.756,80 00	732	BASE IRRF FER	3.090,05
204	MED.FER.VALOR	11,00	0,09 00					741	ATS MES	213,73
242	ATS FERIAS MES	11,00	78,37 00					745	BASE FGTS	7.092,91
								755	FGTS	567,43
								777	BASE PIS EMPRE	7.092,91
								815	INSS EMPRESA	1.418,58
								817	ACID.TRABALHO	217,10
								826	PIS EMPRESA	70,93
								896	BASE DED INSS	333,25
								930	DED.INSS SALAR	469,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.320,31
								999	LIQUIDO A RECE	3.441,81
								B12	BASE IR.FOLHA	4.002,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,26
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		71,00	7.092,91			26,00	3.651,10		SALARIO LIQ.	3.441,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	327,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.613,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,84 00	725	BASE IR SALARI	3.613,38
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.457,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	52,25
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.613,38
								755	FGTS	289,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.613,38
								815	INSS EMPRESA	722,68
								817	ACID.TRABALHO	110,60
								826	PIS EMPRESA	36,13
								930	DED.INSS SALAR	327,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.168,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.286,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	3.613,38			17,00	444,65		SALARIO LIQ.	3.168,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.889,56 00	401 INSS	0,00	494,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.889,56
340 DIFERENCA DISS	0,00	230,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	32,30 00	709 BASE FGTS DIF.	230,65
			420 IMP.RENDA	22,50	328,17 00	710 BASE INSS DIF.	230,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	711 FGTS DIF. DISS	18,45
						725 BASE IR SALARI	4.593,79
						729 BASE IR MES AN	4.348,87
						736 DESC.IR MES AN	273,06
						745 BASE FGTS	4.889,56
						755 FGTS	391,16
						777 BASE PIS EMPRE	5.120,21
						815 INSS EMPRESA	977,91
						817 ACID.TRABALHO	149,66
						826 PIS EMPRESA	51,20
						930 DED.INSS SALAR	526,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.167,83
						B12 BASE IR.FOLHA	5.120,21
						B13 R.FOLHA CALCUL	362,19
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	5.120,21		24,50	952,38	SALARIO LIQ.	4.167,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	124,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.634,05
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	31,32 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,50 00	709	BASE FGTS DIF.	94,41
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,34 00	710	BASE INSS DIF.	94,41
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441	ATRASOS	2,75	21,95 00	711	FGTS DIF. DISS	7,55
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	178,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.729,80
110	HORA EXTRA 50%	0,76	9,10 00					729	BASE IR MES AN	1.573,88
340	DIFERENCA DISS	0,00	95,75 00					741	ATS MES	74,90
								745	BASE FGTS	1.634,05
								755	FGTS	130,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.729,80
								815	INSS EMPRESA	326,81
								817	ACID.TRABALHO	50,02
								826	PIS EMPRESA	17,30
								930	DED.INSS SALAR	132,79
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.633,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.597,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	177,68	1.816,75		4,75	183,32	SALARIO LIQ.	1.633,43

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.403,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,16 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,88 00	709	BASE FGTS DIF.	78,42
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,90 00	710	BASE INSS DIF.	78,42
110	HORA EXTRA 50%	0,60	6,98 00	441	ATRASOS	0,11	0,85 00	711	FGTS DIF. DISS	6,28
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.482,54
								729	BASE IR MES AN	1.307,22
								741	ATS MES	34,05
								745	BASE FGTS	1.403,22
								755	FGTS	112,25
								777	BASE PIS EMPRE	1.482,54
								815	INSS EMPRESA	280,64
								817	ACID.TRABALHO	42,95
								826	PIS EMPRESA	14,83
								930	DED.INSS SALAR	111,12
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.343,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.371,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,75	1.483,39		2,11	140,11		SALARIO LIQ.	1.343,28

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.368,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,29 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,90 00	709	BASE FGTS DIF.	78,69
110	HORA EXTRA 50%	1,21	13,73 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,03 00	710	BASE INSS DIF.	78,69
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,72 00	441	ATRASOS	1,28	9,68 00	711	FGTS DIF. DISS	6,29
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.447,94
								729	BASE IR MES AN	1.311,78
								745	BASE FGTS	1.368,22
								755	FGTS	109,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.447,94
								815	INSS EMPRESA	273,64
								817	ACID.TRABALHO	41,88
								826	PIS EMPRESA	14,48
								930	DED.INSS SALAR	108,51
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.311,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.339,43
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,51	1.457,62		3,28	146,46				SALARIO LIQ.	1.311,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.383,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,40 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,84 00	709	BASE FGTS DIF.	77,90
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,33 00	710	BASE INSS DIF.	77,90
110	HORA EXTRA 50%	0,73	8,37 00	441	ATRASOS	0,26	1,99 00	711	FGTS DIF. DISS	6,24
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.461,51
								729	BASE IR MES AN	1.298,62
								741	ATS MES	13,62
								745	BASE FGTS	1.383,28
								755	FGTS	110,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.461,51
								815	INSS EMPRESA	276,66
								817	ACID.TRABALHO	42,34
								826	PIS EMPRESA	14,62
								930	DED.INSS SALAR	109,58
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.324,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.351,93
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 60,91 1.463,50 2,26 139,14 SALARIO LIQ. 1.324,36

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	401	INSS	0,00	154,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.965,42
051	AUX.DOENCA	10,00	696,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.965,42
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	1.932,68
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.965,42
								755	FGTS	157,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.965,42
								815	INSS EMPRESA	393,08
								817	ACID.TRABALHO	60,16
								820	VL AFAST DOEN	1.393,31
								826	PIS EMPRESA	19,65
								930	DED.INSS SALAR	154,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.769,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.811,31
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS -> 20,00 1.965,42 2,00 195,91 SALARIO LIQ. 1.769,51

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	125,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.650,57
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	31,32 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,60 00	709 BASE FGTS DIF.	95,61
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,36 00	710 BASE INSS DIF.	95,61
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	178,80 00	441 ATRASOS	0,68	5,43 00	711 FGTS DIF. DISS	7,65
110 HORA EXTRA 50%	0,76	9,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.746,54
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,97 00				729 BASE IR MES AN	1.594,04
						741 ATS MES	74,90
						745 BASE FGTS	1.650,57
						755 FGTS	132,04
						777 BASE PIS EMPRE	1.746,54
						815 INSS EMPRESA	330,11
						817 ACID.TRABALHO	50,52
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,38
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.584,56
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,16
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 176,68 1.751,97 2,68 167,41 SALARIO LIQ. 1.584,56

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	99,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.326,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,25 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,64 00	709 BASE FGTS DIF.	75,14
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,20 00	710 BASE INSS DIF.	75,14
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,34 00	441 ATRASOS	4,20	31,78 00	711 FGTS DIF. DISS	6,01
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.404,03
			590 SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14 00	729 BASE IR MES AN	1.252,51
						745 BASE FGTS	1.326,69
						755 FGTS	106,13
						777 BASE PIS EMPRE	1.409,17
						815 INSS EMPRESA	265,34
						817 ACID.TRABALHO	40,61
						826 PIS EMPRESA	14,09
						930 DED.INSS SALAR	105,14
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.269,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.298,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,16	1.440,95		6,88	171,50		SALARIO LIQ.	1.269,45

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.386,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,22 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,80 00	709	BASE FGTS DIF.	77,39
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	441	ATRASOS	0,63	4,79 00	710	BASE INSS DIF.	77,39
074	ADIC.NOTURNO 2	1,01	1,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	6,19
110	HORA EXTRA 50%	1,56	17,79 00					725	BASE IR SALARI	1.463,84
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,39 00					729	BASE IR MES AN	1.289,75
								741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.386,45
								755	FGTS	110,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.463,84
								815	INSS EMPRESA	277,29
								817	ACID.TRABALHO	42,44
								826	PIS EMPRESA	14,64
								930	DED.INSS SALAR	109,78
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.326,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.354,06
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,99	1.468,63		2,63	141,81		SALARIO LIQ.			1.326,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/02/2025 a 27/02/2025

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
020	SALARIO	28,00	4.084,26	00	401	INSS	0,00	405,18	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.254,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	9,93	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	25,17	00	709	BASE FGTS DIF.	194,87
040	ANUENIO	30,00	65,64	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	10,31	00	710	BASE INSS DIF.	194,87
051	AUX.DOENCA	2,00	291,73	00	420	IMP.RENDA	22,50	213,52	00	711	FGTS DIF. DISS	15,59
110	HORA EXTRA 50%	1,61	59,59	00	441	ATRASOS	2,41	59,47	00	725	BASE IR SALARI	4.459,46
340	DIFERENCA DISS	0,00	205,18	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	00	729	BASE IR MES AN	4.085,21
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52	00	736	DESC.IR MES AN	146,62
					591	SAIDA ANTECIPA	2,00	49,35	00	741	ATS MES	65,64
										745	BASE FGTS	4.254,28
										755	FGTS	340,34
										777	BASE PIS EMPRE	4.459,46
										815	INSS EMPRESA	850,86
										817	ACID.TRABALHO	130,22
										826	PIS EMPRESA	44,59
										930	DED.INSS SALAR	430,35
										990	BASE SALARIO M	4.441,63
										999	LIQUIDO A RECE	3.717,76
										B12	BASE IR.FOLHA	4.029,11
										B13	R.FOLHA CALCUL	243,77
										B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		62,01	4.716,33				34,91	998,57			SALARIO LIQ.	3.717,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 5.019,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	5.019,48 00	401 INSS	0,00	519,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.069,67
040 ANUENIO	30,00	50,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	32,31 00	709 BASE FGTS DIF.	230,80
340 DIFERENCA DISS	0,00	230,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	406,30 00	710 BASE INSS DIF.	230,80
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	711 FGTS DIF. DISS	18,47
						725 BASE IR SALARI	5.300,47
						729 BASE IR MES AN	4.838,87
						736 DESC.IR MES AN	298,89
						741 ATS MES	50,19
						745 BASE FGTS	5.069,67
						755 FGTS	405,57
						777 BASE PIS EMPRE	5.300,47
						815 INSS EMPRESA	1.013,93
						817 ACID.TRABALHO	155,17
						826 PIS EMPRESA	53,00
						930 DED.INSS SALAR	551,64
						990 BASE SALARIO M	5.069,67
						999 LIQUIDO A RECE	4.242,14
						B12 BASE IR.FOLHA	4.748,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	409,92
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.300,47		29,50	1.058,33	SALARIO LIQ.	4.242,14

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000910 NOME: MAICON PEREIRA BARBOSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/02/2025 a 28/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	103,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.375,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	1,99 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,88 00	709 BASE FGTS DIF.	78,37
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	78,37
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,92 00				711 FGTS DIF. DISS	6,26
340 DIFERENCA DISS	0,00	78,37 00				725 BASE IR SALARI	1.454,16
						729 BASE IR MES AN	1.306,25
						745 BASE FGTS	1.375,79
						755 FGTS	110,06
						777 BASE PIS EMPRE	1.454,16
						815 INSS EMPRESA	275,16
						817 ACID.TRABALHO	42,11
						826 PIS EMPRESA	14,54
						930 DED.INSS SALAR	109,06
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.317,86
						B12 BASE IR.FOLHA	1.345,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	512,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.019,72
029	DSR HE./OUT.AD	3,57	87,64 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,79 00	709	BASE FGTS DIF.	234,27
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,07 00	710	BASE INSS DIF.	234,27
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	510,73 00	420	IMP.RENDA	22,50	311,64 00	711	FGTS DIF. DISS	18,75
110	HORA EXTRA 50%	0,41	15,10 00	441	ATRASOS	0,55	13,50 00	725	BASE IR SALARI	4.709,93
340	DIFERENCA DISS	0,00	235,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.414,41
								736	DESC.IR MES AN	245,15
								741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.019,72
								755	FGTS	401,57
								777	BASE PIS EMPRE	5.255,06
								815	INSS EMPRESA	1.003,94
								817	ACID.TRABALHO	153,64
								826	PIS EMPRESA	52,55
								930	DED.INSS SALAR	545,13
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.309,70
								B12	BASE IR.FOLHA	5.255,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	393,82
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		167,98	5.268,56			25,05	958,86		SALARIO LIQ.	4.309,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.402,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	5,10 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,93 00	709	BASE FGTS DIF.	79,11
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,11 00	710	BASE INSS DIF.	79,11
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	24,33 00	441	ATRASOS	0,25	1,90 00	711	FGTS DIF. DISS	6,33
110	HORA EXTRA 50%	0,55	6,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.481,71
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,22 00					729	BASE IR MES AN	1.318,48
								741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.402,49
								755	FGTS	112,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.481,71
								815	INSS EMPRESA	280,50
								817	ACID.TRABALHO	42,93
								826	PIS EMPRESA	14,82
								930	DED.INSS SALAR	111,11
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.343,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.370,60
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		77,22	1.483,61			2,25	140,36		SALARIO LIQ.	1.343,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	520,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.079,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,14	100,57 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	32,76 00	709	BASE FGTS DIF.	234,00
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	505,67 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,24 00	710	BASE INSS DIF.	234,00
110	HORA EXTRA 50%	2,68	97,73 00	420	IMP.RENDA	22,50	365,72 00	711	FGTS DIF. DISS	18,72
340	DIFERENCA DISS	0,00	234,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	4.760,67
								729	BASE IR MES AN	4.409,24
								736	DESC.IR MES AN	286,65
								745	BASE FGTS	5.079,96
								755	FGTS	406,39
								777	BASE PIS EMPRE	5.314,20
								815	INSS EMPRESA	1.015,99
								817	ACID.TRABALHO	155,49
								826	PIS EMPRESA	53,14
								930	DED.INSS SALAR	553,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.307,19
								B12	BASE IR.FOLHA	5.314,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	410,08
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	140,82	5.314,20		24,50	1.007,01	SALARIO LIQ.	4.307,19

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.393,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	4,46 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,86 00	709	BASE FGTS DIF.	78,12
110	HORA EXTRA 50%	2,36	26,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	78,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,12 00					711	FGTS DIF. DISS	6,25
								725	BASE IR SALARI	1.471,24
								729	BASE IR MES AN	1.302,16
								745	BASE FGTS	1.393,12
								755	FGTS	111,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.471,24
								815	INSS EMPRESA	278,62
								817	ACID.TRABALHO	42,64
								826	PIS EMPRESA	14,71
								930	DED.INSS SALAR	110,34
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.333,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.360,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	32,95	1.471,24		2,00	137,58		SALARIO LIQ.	1.333,66

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	2,81 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,89 00	709 BASE FGTS DIF.	78,53
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,65 00	710 BASE INSS DIF.	78,53
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	0,83	6,31 00	711 FGTS DIF. DISS	6,28
110 HORA EXTRA 50%	1,48	16,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.461,25
340 DIFERENCA DISS	0,00	79,18 00				729 BASE IR MES AN	1.308,81
						741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.382,07
						755 FGTS	110,56
						777 BASE PIS EMPRE	1.461,25
						815 INSS EMPRESA	276,41
						817 ACID.TRABALHO	42,30
						826 PIS EMPRESA	14,61
						930 DED.INSS SALAR	109,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.388,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.351,71
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,85	1.532,56		2,83	143,74	SALARIO LIQ.	1.388,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	314,35 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	3.507,88
						736 DESC.IR MES AN	60,02
						741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.507,88
						755 FGTS	280,63
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,88
						815 INSS EMPRESA	701,58
						817 ACID.TRABALHO	107,37
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,53
						B13 R.FOLHA CALCUL	69,15
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.507,88		15,00	374,37	SALARIO LIQ.	3.133,51

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000808 NOME: MARAYZA PINHEIRO NUNES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:05/11/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	690,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040 ANUENIO	30,00	183,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	643,89 00	725 BASE IR SALARI	5.599,63
						729 BASE IR MES AN	5.599,63
						736 DESC.IR MES AN	643,89
						741 ATS MES	183,20
						745 BASE FGTS	6.289,78
						755 FGTS	503,18
						777 BASE PIS EMPRE	6.289,78
						815 INSS EMPRESA	1.257,96
						817 ACID.TRABALHO	192,52
						826 PIS EMPRESA	62,90
						930 DED.INSS SALAR	690,15
						990 BASE SALARIO M	6.289,78
						999 LIQUIDO A RECE	4.955,74
						B12 BASE IR.FOLHA	6.289,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	678,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	60,00	6.289,78		27,50	1.334,04	SALARIO LIQ.	4.955,74

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: 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
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	401 INSS	0,00	598,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.633,98
057 MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	488,80 00	725 BASE IR SALARI	5.035,64
058 ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00				729 BASE IR MES AN	5.035,64
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	488,80
						741 ATS MES	52,70
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.633,98
						755 FGTS	450,71
						777 BASE PIS EMPRE	5.633,98
						826 PIS EMPRESA	56,34
						930 DED.INSS SALAR	598,34
						990 BASE SALARIO M	5.625,87
						999 LIQUIDO A RECE	4.546,84
						B12 BASE IR.FOLHA	5.633,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	498,02
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	5.633,98		27,50	1.087,14	SALARIO LIQ.	4.546,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	323,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.580,09
029	DSR HE./OUT.AD	7,76	93,11 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,03 00	709	BASE FGTS DIF.	150,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	93,39 00	710	BASE INSS DIF.	150,27
040	ANUENIO	30,00	68,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	711	FGTS DIF. DISS	12,02
074	ADIC.NOTURNO 2	3,31	7,94 00					725	BASE IR SALARI	3.730,36
115	HORA EXTRA 100	0,30	7,20 00					729	BASE IR MES AN	3.579,40
140	H.E INTERJ 50%	30,21	543,49 00					736	DESC.IR MES AN	70,75
340	DIFERENCA DISS	0,00	150,27 00					741	ATS MES	68,01
A29	SOBREAVISO	72,48	289,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.580,09
								755	FGTS	286,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.730,36
								815	INSS EMPRESA	716,02
								817	ACID.TRABALHO	109,58
								826	PIS EMPRESA	37,30
								930	DED.INSS SALAR	341,04
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.250,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.389,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	126,95
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		394,06	3.730,36			17,00	479,77		SALARIO LIQ.	3.250,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	324,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.589,16
029	DSR HE./OUT.AD	8,28	98,02 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	17,97 00	709	BASE FGTS DIF.	149,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	94,66 00	710	BASE INSS DIF.	149,69
040	ANUENIO	30,00	34,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	711	FGTS DIF. DISS	11,98
074	ADIC.NOTURNO 2	3,70	8,76 00					725	BASE IR SALARI	3.738,85
115	HORA EXTRA 100	5,86	138,75 00					729	BASE IR MES AN	3.571,71
140	H.E INTERJ 50%	24,81	440,59 00					736	DESC.IR MES AN	69,59
340	DIFERENCA DISS	0,00	149,69 00					741	ATS MES	34,01
A29	SOBREAVISO	75,63	298,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.589,16
								755	FGTS	287,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.738,85
								815	INSS EMPRESA	717,83
								817	ACID.TRABALHO	109,86
								826	PIS EMPRESA	37,39
								930	DED.INSS SALAR	342,07
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.256,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.396,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	128,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		398,28	3.738,85			17,00	482,07		SALARIO LIQ.	3.256,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73 00	401	INSS	0,00	422,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.375,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	85,67 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	30,44 00	709	BASE FGTS DIF.	217,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	243,53 00	710	BASE INSS DIF.	217,45
040	ANUENIO	30,00	102,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	711	FGTS DIF. DISS	17,40
074	ADIC.NOTURNO 2	8,91	27,05 00					725	BASE IR SALARI	4.592,82
115	HORA EXTRA 100	3,55	107,79 00					729	BASE IR MES AN	5.036,57
140	H.E INTERJ 50%	16,65	379,17 00					736	DESC.IR MES AN	343,37
340	DIFERENCA DISS	0,00	217,45 00					741	ATS MES	102,68
A29	SOBREAVISO	86,10	435,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.375,37
								755	FGTS	350,02
								777	BASE PIS EMPRE	4.592,82
								815	INSS EMPRESA	875,07
								817	ACID.TRABALHO	133,92
								826	PIS EMPRESA	45,93
								930	DED.INSS SALAR	452,57
								990	BASE SALARIO M	3.340,01
								999	LIQUIDO A RECE	3.838,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.140,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	268,78
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		400,85	4.592,82			24,50	754,77		SALARIO LIQ.	3.838,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	304,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.425,31
029	DSR HE./OUT.AD	6,17	72,70 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,20 00	709	BASE FGTS DIF.	151,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,38 00	710	BASE INSS DIF.	151,64
040	ANUENIO	30,00	22,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	711	FGTS DIF. DISS	12,13
074	ADIC.NOTURNO 2	1,65	3,89 00					725	BASE IR SALARI	3.576,95
110	HORA EXTRA 50%	5,70	100,78 00					729	BASE IR MES AN	3.620,43
115	HORA EXTRA 100	1,20	28,29 00					736	DESC.IR MES AN	76,90
140	H.E INTERJ 50%	17,15	303,24 00					741	ATS MES	22,67
340	DIFERENCA DISS	0,00	151,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A29	SOBREAVISO	82,25	323,14 00					745	BASE FGTS	3.425,31
								755	FGTS	274,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.576,95
								815	INSS EMPRESA	685,06
								817	ACID.TRABALHO	104,84
								826	PIS EMPRESA	35,77
								930	DED.INSS SALAR	322,64
								990	BASE SALARIO M	2.593,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.138,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.254,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,70
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		394,12	3.576,95			17,00	438,36		SALARIO LIQ.	3.138,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/02/2025 a 28/02/2025

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
020	SALARIO	25,00	1.387,10 00	401	INSS	0,00	156,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.993,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,14 00	709	BASE FGTS DIF.	101,56
040	ANUENIO	30,00	24,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710	BASE INSS DIF.	101,56
051	AUX.DOENCA	5,00	277,42 00					711	FGTS DIF. DISS	8,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	101,56 00					725	BASE IR SALARI	2.094,65
								729	BASE IR MES AN	2.014,89
								741	ATS MES	24,97
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.993,09
								755	FGTS	159,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.094,65
								815	INSS EMPRESA	398,62
								817	ACID.TRABALHO	61,00
								826	PIS EMPRESA	20,95
								930	DED.INSS SALAR	165,74
								990	BASE SALARIO M	1.993,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.895,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.928,91
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	2.094,65			2,00	199,03		SALARIO LIQ.	1.895,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/02/2025 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
020	SALARIO	29,00	1.609,04 00	401	INSS	0,00	154,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.968,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,87 00	709	BASE FGTS DIF.	109,67
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710	BASE INSS DIF.	109,67
340	DIFERENCA DISS	0,00	109,67 00					711	FGTS DIF. DISS	8,78
								725	BASE IR SALARI	2.077,79
								729	BASE IR MES AN	2.181,37
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.968,12
								755	FGTS	157,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.077,79
								815	INSS EMPRESA	393,62
								817	ACID.TRABALHO	60,24
								826	PIS EMPRESA	20,78
								930	DED.INSS SALAR	164,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.968,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.880,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.913,56
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		250,00	2.077,79			2,00	197,52		SALARIO LIQ.	1.880,27

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	535,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.183,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	8,89 00	420	IMP.RENDA	22,50	340,41 00	725	BASE IR SALARI	4.648,17
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					729	BASE IR MES AN	4.623,53
110	HORA EXTRA 50%	1,25	53,35 00					736	DESC.IR MES AN	334,86
								741	ATS MES	124,91
								745	BASE FGTS	5.183,43
								755	FGTS	414,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.183,43
								815	INSS EMPRESA	1.036,69
								817	ACID.TRABALHO	158,65
								826	PIS EMPRESA	51,83
								930	DED.INSS SALAR	535,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE	4.307,76
								B12	BASE IR.FOLHA	5.183,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	376,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,56	5.183,43		22,50	875,67	SALARIO LIQ.	4.307,76

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	521,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.085,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	1,97 00	420 IMP.RENDA	22,50	354,27 00	725 BASE IR SALARI	5.085,02
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.110,95
110 HORA EXTRA 50%	0,28	11,83 00				736 DESC.IR MES AN	360,11
						741 ATS MES	74,94
						745 BASE FGTS	5.085,02
						755 FGTS	406,80
						777 BASE PIS EMPRE	5.085,02
						815 INSS EMPRESA	1.017,00
						817 ACID.TRABALHO	155,64
						826 PIS EMPRESA	50,85
						930 DED.INSS SALAR	521,48
						990 BASE SALARIO M	5.071,22
						999 LIQUIDO A RECE	4.209,27
						B12 BASE IR.FOLHA	4.563,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	364,02
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,35	5.085,02		22,50	875,75	SALARIO LIQ.	4.209,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	157,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.004,74
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	36,34 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	10,23 00	709	BASE FGTS DIF.	113,66
040	ANUENIO	30,00	34,35 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,22 00	710	BASE INSS DIF.	113,66
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	218,02 00	441	ATRASOS	0,16	1,56 00	711	FGTS DIF. DISS	9,10
340	DIFERENCA DISS	0,00	113,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.118,62
								729	BASE IR MES AN	1.894,34
								741	ATS MES	34,35
								745	BASE FGTS	2.004,74
								755	FGTS	160,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.118,62
								815	INSS EMPRESA	400,95
								817	ACID.TRABALHO	61,36
								826	PIS EMPRESA	21,19
								930	DED.INSS SALAR	167,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.916,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.950,74
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	175,73	2.120,18		2,16	204,01	SALARIO LIQ.	1.916,17

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	135,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.759,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,34 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,94 00	709	BASE FGTS DIF.	99,25
040	ANUENIO	30,00	34,35 00	441	ATRASOS	0,20	1,95 00	710	BASE INSS DIF.	99,25
110	HORA EXTRA 50%	0,55	8,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	711	FGTS DIF. DISS	7,94
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,25 00					725	BASE IR SALARI	1.858,61
								729	BASE IR MES AN	1.654,43
								741	ATS MES	34,35
								745	BASE FGTS	1.759,36
								755	FGTS	140,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.858,61
								815	INSS EMPRESA	351,87
								817	ACID.TRABALHO	53,85
								826	PIS EMPRESA	18,59
								930	DED.INSS SALAR	144,51
								990	BASE SALARIO M	1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.679,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.714,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,69	1.860,56		2,20	180,81		SALARIO LIQ.			1.679,75

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2024 a 23/02/2025

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
020	SALARIO	7,00	400,77 00	401	INSS	0,00	30,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	404,78
040	ANUENIO	7,00	4,01 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,41 00	725	BASE IR SALARI	404,78
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	17,18
								745	BASE FGTS	404,78
								755	FGTS	32,38
								777	BASE PIS EMPRE	404,78
								815	INSS EMPRESA	80,96
								817	ACID.TRABALHO	12,39
								820	VL AFAST DOEN	1.316,82
								826	PIS EMPRESA	4,05
								930	DED.INSS SALAR	30,35
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	307,67
								B12	BASE IR.FOLHA	374,43
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	14,00	404,78		2,00	97,11		SALARIO LIQ.			307,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/02/2025 a 08/02/2025

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
020	SALARIO	26,00	1.488,58 00	401	INSS	0,00	149,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.908,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,98	28,57 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	10,33 00	709	BASE FGTS DIF.	114,78
040	ANUENIO	30,00	8,59 00	441	ATRASOS	1,83	17,55 00	710	BASE INSS DIF.	114,78
051	AUX.DOENCA	4,00	229,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	711	FGTS DIF. DISS	9,19
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	153,44 00					725	BASE IR SALARI	2.023,40
110	HORA EXTRA 50%	1,25	17,98 00					729	BASE IR MES AN	1.912,86
340	DIFERENCA DISS	0,00	114,78 00					741	ATS MES	8,59
								745	BASE FGTS	1.908,62
								755	FGTS	152,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.023,40
								815	INSS EMPRESA	381,72
								817	ACID.TRABALHO	58,42
								826	PIS EMPRESA	20,23
								930	DED.INSS SALAR	159,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.864,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		144,23	2.040,95			3,83	211,23		SALARIO LIQ.	1.829,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	143,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.847,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	5,11 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,34 00	709	BASE FGTS DIF.	103,75
040	ANUENIO	30,00	94,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710	BASE INSS DIF.	103,75
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					711	FGTS DIF. DISS	8,30
110	HORA EXTRA 50%	2,03	30,65 00					725	BASE IR SALARI	1.798,70
340	DIFERENCA DISS	0,00	103,75 00					729	BASE IR MES AN	1.596,35
								741	ATS MES	94,47
								745	BASE FGTS	1.847,82
								755	FGTS	147,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.951,57
								815	INSS EMPRESA	369,56
								817	ACID.TRABALHO	56,56
								826	PIS EMPRESA	19,52
								930	DED.INSS SALAR	152,87
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.951,57
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		63,54	2.016,57			2,00	187,22		SALARIO LIQ.	1.829,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/02/2025 a 24/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	1.660,34 00	401	INSS	0,00	136,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.772,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,66 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,22 00	709	BASE FGTS DIF.	102,43
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710	BASE INSS DIF.	102,43
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	711	FGTS DIF. DISS	8,19
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					725	BASE IR SALARI	1.874,65
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,91 00					729	BASE IR MES AN	1.707,03
140	H.E INTERJ 50%	0,55	8,07 00					741	ATS MES	42,94
340	DIFERENCA DISS	0,00	102,48 00					745	BASE FGTS	1.772,17
								755	FGTS	141,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.874,65
								815	INSS EMPRESA	354,43
								817	ACID.TRABALHO	54,24
								826	PIS EMPRESA	18,75
								930	DED.INSS SALAR	145,94
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.824,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.728,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		62,85	2.004,65			2,00	180,34		SALARIO LIQ.	1.824,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	135,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.755,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,77 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,04 00	709	BASE FGTS DIF.	100,41
040	ANUENIO	30,00	25,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710	BASE INSS DIF.	100,41
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					711	FGTS DIF. DISS	8,03
110	HORA EXTRA 50%	0,73	10,61 00					725	BASE IR SALARI	1.856,14
340	DIFERENCA DISS	0,00	100,41 00					729	BASE IR MES AN	1.673,55
								741	ATS MES	25,76
								745	BASE FGTS	1.755,73
								755	FGTS	140,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.856,14
								815	INSS EMPRESA	351,15
								817	ACID.TRABALHO	53,74
								826	PIS EMPRESA	18,56
								930	DED.INSS SALAR	144,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.807,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.711,86
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	62,91	1.986,14	2,00	178,63	SALARIO LIQ.	1.807,51

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	136,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.771,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	4,00 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	10,22 00	709	BASE FGTS DIF.	113,47
040	ANUENIO	30,00	25,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710	BASE INSS DIF.	113,47
110	HORA EXTRA 50%	1,65	23,97 00					711	FGTS DIF. DISS	9,08
340	DIFERENCA DISS	0,00	113,47 00					725	BASE IR SALARI	1.884,79
								729	BASE IR MES AN	1.891,32
								741	ATS MES	25,76
								745	BASE FGTS	1.771,32
								755	FGTS	141,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.884,79
								815	INSS EMPRESA	354,26
								817	ACID.TRABALHO	54,22
								826	PIS EMPRESA	18,85
								930	DED.INSS SALAR	146,86
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.703,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.737,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.423,48 00	401 INSS	0,00	200,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,07
040 ANUENIO	30,00	60,59 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,18 00	709 BASE FGTS DIF.	113,09
340 DIFERENCA DISS	0,00	113,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	710 BASE INSS DIF.	113,09
						711 FGTS DIF. DISS	9,05
						725 BASE IR SALARI	2.597,16
						729 BASE IR MES AN	2.370,98
						741 ATS MES	60,59
						745 BASE FGTS	2.484,07
						755 FGTS	198,72
						777 BASE PIS EMPRE	2.597,16
						815 INSS EMPRESA	496,81
						817 ACID.TRABALHO	76,03
						826 PIS EMPRESA	25,97
						930 DED.INSS SALAR	210,97
						990 BASE SALARIO M	2.484,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.337,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.386,19
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.597,16		2,00	259,44	SALARIO LIQ.	2.337,72

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	160,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.037,57
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	39,76 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	10,34 00	709 BASE FGTS DIF.	114,87
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,06 00	710 BASE INSS DIF.	114,87
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00	441 ATRASOS	0,13	1,27 00	711 FGTS DIF. DISS	9,19
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.152,50
340 DIFERENCA DISS	0,00	114,93 00				729 BASE IR MES AN	1.914,82
						741 ATS MES	42,94
						745 BASE FGTS	2.037,57
						755 FGTS	163,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.152,50
						815 INSS EMPRESA	407,51
						817 ACID.TRABALHO	62,37
						826 PIS EMPRESA	21,53
						930 DED.INSS SALAR	170,95
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.947,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.981,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	184,32	2.153,77		2,13	206,63		SALARIO LIQ.	1.947,14

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	164,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.076,35
029 DSR HE./OUT.AD	3,78	38,09 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	14,15 00	709 BASE FGTS DIF.	157,19
040 ANUENIO	30,00	94,47 00	441 ATRASOS	0,23	2,32 00	710 BASE INSS DIF.	157,19
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	225,50 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	14,33 00	711 FGTS DIF. DISS	12,57
110 HORA EXTRA 50%	0,20	3,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.233,54
340 DIFERENCA DISS	0,00	157,19 00				729 BASE IR MES AN	18,12
						741 ATS MES	94,47
						745 BASE FGTS	2.076,35
						755 FGTS	166,10
						777 BASE PIS EMPRE	2.233,54
						815 INSS EMPRESA	415,27
						817 ACID.TRABALHO	63,55
						826 PIS EMPRESA	22,34
						930 DED.INSS SALAR	178,25
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.812,06
						999 LIQUIDO A RECE	2.006,61
						B12 BASE IR.FOLHA	2.055,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	175,98	2.235,86		2,23	229,25	SALARIO LIQ.	2.006,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	134,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,88 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,88 00	709	BASE FGTS DIF.	98,63
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,55 00	710	BASE INSS DIF.	98,63
110	HORA EXTRA 50%	0,78	11,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	711	FGTS DIF. DISS	7,89
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,18 00					725	BASE IR SALARI	1.847,11
								729	BASE IR MES AN	1.643,74
								741	ATS MES	17,18
								745	BASE FGTS	1.747,93
								755	FGTS	139,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.847,11
								815	INSS EMPRESA	349,59
								817	ACID.TRABALHO	53,50
								826	PIS EMPRESA	18,47
								930	DED.INSS SALAR	143,42
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.703,69
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,98	1.847,11	2,00	178,32	SALARIO LIQ.	1.668,79

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	141,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.820,65
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,25 00	709	BASE FGTS DIF.	102,82
340	DIFERENCA DISS	0,00	103,06 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,24 00	710	BASE INSS DIF.	102,82
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	711	FGTS DIF. DISS	8,23
								725	BASE IR SALARI	1.923,71
								729	BASE IR MES AN	1.713,68
								741	ATS MES	103,06
								745	BASE FGTS	1.820,65
								755	FGTS	145,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.923,71
								815	INSS EMPRESA	364,13
								817	ACID.TRABALHO	55,73
								826	PIS EMPRESA	19,24
								930	DED.INSS SALAR	150,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.738,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.773,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.923,71		2,00	184,92		SALARIO LIQ.	1.738,79

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	129,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.689,49
040	ANUENIO	30,00	24,97 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	5,50 00	709	BASE FGTS DIF.	73,31
340	DIFERENCA DISS	0,00	73,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710	BASE INSS DIF.	73,31
								711	FGTS DIF. DISS	5,87
								725	BASE IR SALARI	1.762,80
								729	BASE IR MES AN	1.221,96
								741	ATS MES	24,97
								745	BASE FGTS	1.689,49
								755	FGTS	135,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.762,80
								815	INSS EMPRESA	337,90
								817	ACID.TRABALHO	51,71
								826	PIS EMPRESA	17,63
								930	DED.INSS SALAR	134,78
								990	BASE SALARIO M	1.689,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.628,02
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.762,80		2,00	168,07		SALARIO LIQ.			1.594,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,56 00	709 BASE FGTS DIF.	95,16
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	95,16
						711 FGTS DIF. DISS	7,61
						725 BASE IR SALARI	1.776,33
						729 BASE IR MES AN	1.586,01
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.776,33
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	17,76
						930 DED.INSS SALAR	137,09
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,24
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.776,33		2,00	170,38	SALARIO LIQ.	1.605,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2025 a 04/02/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/02/2025 a 07/02/2025

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
020	SALARIO	25,00	1.387,10 00	401	INSS	0,00	112,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.750,31
040	ANUENIO	26,00	7,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,69 00	709	BASE FGTS DIF.	123,17
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,08 00	710	BASE INSS DIF.	123,17
200	FERIAS	4,00	209,37 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	260,82 00	711	FGTS DIF. DISS	9,85
201	1/3 FERIAS	0,00	70,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.572,96
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,40 00					729	BASE IR MES AN	210,42
205	MED.FER.HORAS	4,00	1,81 00					730	DIF.BASE IR FE	17,01
220	DIF.FERIAS	4,00	12,63 00					732	BASE IRRF FER	283,51
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,25 00					741	ATS MES	8,32
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,11 00					745	BASE FGTS	1.750,31
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,05 00					755	FGTS	140,02
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					777	BASE PIS EMPRE	1.873,46
340	DIFERENCA DISS	0,00	123,17 00					815	INSS EMPRESA	350,06
								817	ACID.TRABALHO	53,57
								826	PIS EMPRESA	18,73
								896	BASE DED INSS	22,69
								930	DED.INSS SALAR	123,14
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.433,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.449,82
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		80,00	1.873,48			6,00	439,94		SALARIO LIQ.	1.433,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,56 00	709 BASE FGTS DIF.	95,16
340 DIFERENCA DISS	0,00	95,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710 BASE INSS DIF.	95,16
						711 FGTS DIF. DISS	7,61
						725 BASE IR SALARI	1.776,33
						729 BASE IR MES AN	1.586,01
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.776,33
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	17,76
						930 DED.INSS SALAR	137,09
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,24
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.776,33		2,00	170,38	SALARIO LIQ.	1.605,95

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000892 NOME: ADENOR TELIS BETTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	113,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.517,23
029 DSR HE./OUT.AD	2,93	22,19 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,24 00	709 BASE FGTS DIF.	91,45
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	133,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	91,45
340 DIFERENCA DISS	0,00	91,45 00				711 FGTS DIF. DISS	7,32
						725 BASE IR SALARI	1.608,68
						729 BASE IR MES AN	1.524,33
						745 BASE FGTS	1.517,23
						755 FGTS	121,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.608,68
						815 INSS EMPRESA	303,45
						817 ACID.TRABALHO	46,44
						826 PIS EMPRESA	16,09
						930 DED.INSS SALAR	122,03
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.459,41
						B12 BASE IR.FOLHA	1.486,65
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	120,93	1.608,68		2,00	149,27	SALARIO LIQ.	1.459,41

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	118,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.569,05
029	DSR HE./OUT.AD	3,76	28,72 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,70 00	709	BASE FGTS DIF.	86,69
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,23 00	710	BASE INSS DIF.	86,69
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441	ATRASOS	0,98	7,49 00	711	FGTS DIF. DISS	6,94
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	171,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.655,97
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,15 00					729	BASE IR MES AN	1.444,96
340	DIFERENCA DISS	0,00	86,92 00					741	ATS MES	13,62
								745	BASE FGTS	1.569,05
								755	FGTS	125,52
								777	BASE PIS EMPRE	1.655,97
								815	INSS EMPRESA	313,81
								817	ACID.TRABALHO	48,03
								826	PIS EMPRESA	16,56
								930	DED.INSS SALAR	125,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.568,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.530,83
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	176,86	1.728,46		2,98	160,10	SALARIO LIQ.	1.568,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.370,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,94 00	709	BASE FGTS DIF.	77,08
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,16
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00					725	BASE IR SALARI	1.447,10
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08 00					729	BASE IR MES AN	1.588,40
								741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.370,02
								755	FGTS	109,60
								777	BASE PIS EMPRE	1.447,10
								815	INSS EMPRESA	274,00
								817	ACID.TRABALHO	41,93
								826	PIS EMPRESA	14,47
								930	DED.INSS SALAR	109,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.375,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.337,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		61,12	1.512,10			2,00	136,93		SALARIO LIQ.	1.375,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 08/02/2025 a 09/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9,00	408,56 00	401	INSS	0,00	44,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.987,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	6,51 00	402	INSS FERIAS	0,00	111,39 00	709	BASE FGTS DIF.	92,35
040	ANUENIO	9,00	16,34 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	47,74 00	710	BASE INSS DIF.	92,35
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	37,77 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,31 00	711	FGTS DIF. DISS	7,38
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,30 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,96 00	725	BASE IR SALARI	562,77
200	FERIAS	21,00	899,36 00	441	ATRASOS	0,13	1,02 00	727	BASE IR FERIAS	2.021,19
201	1/3 FERIAS	0,00	353,71 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.862,06 00	729	BASE IR MES AN	1.539,38
204	MED.FER.VALOR	21,00	122,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	147,94
205	MED.FER.HORAS	21,00	3,21 00					732	BASE IRRF FER	2.021,19
211	FERIAS M.SEG.	9,00	385,44 00					741	ATS MES	54,48
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	151,59 00					745	BASE FGTS	1.987,86
215	MED.VAL.M.SEG.	9,00	52,54 00					755	FGTS	159,02
216	MED.HOR.M.SEG.	9,00	1,37 00					777	BASE PIS EMPRE	2.059,80
220	DIF.FERIAS	21,00	56,12 00					815	INSS EMPRESA	397,57
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	25,89 00					817	ACID.TRABALHO	60,84
225	DIF.MED.HORAS	21,00	0,19 00					826	PIS EMPRESA	20,60
229	DIF.FER.M.SEG.	9,00	24,04 00					896	BASE DED INSS	111,39
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	11,09 00					930	DED.INSS SALAR	53,05
233	DIF.MED.M.SEG	9,00	0,09 00					931	DED.INSS FERIA	159,13
242	ATS FERIAS MES	21,00	35,97 00					990	BASE SALARIO M	1.416,36
243	ATS FERIAS MES	9,00	15,42 00					999	LIQUIDO A RECE	629,46
290	DIF MED VLR FE	21,00	21,37 00					B12	BASE IR.FOLHA	509,72
291	DIF MED VLR FE	9,00	9,15 00					B14	BASE IR FERIAS	1.862,06
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,31 00					B14	BASE IR FERIAS	147,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		252,94	2.732,92			2,13	2.103,46		SALARIO LIQ.	629,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.368,36 00	401	INSS	0,00	319,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.553,62
040	ANUENIO	30,00	185,26 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,41 00	709	BASE FGTS DIF.	161,78
340	DIFERENCA DISS	0,00	161,78 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,15 00	710	BASE INSS DIF.	161,78
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	711	FGTS DIF. DISS	12,94
								725	BASE IR SALARI	3.715,40
								729	BASE IR MES AN	3.391,84
								736	DESC.IR MES AN	42,61
								741	ATS MES	185,26
								745	BASE FGTS	3.553,62
								755	FGTS	284,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.715,40
								815	INSS EMPRESA	710,72
								817	ACID.TRABALHO	108,77
								826	PIS EMPRESA	37,15
								930	DED.INSS SALAR	339,24
								990	BASE SALARIO M	3.553,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.217,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.376,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,98
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	3.715,40			17,00	497,76		SALARIO LIQ.	3.217,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/02/2025 a 18/02/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/02/2025 a 22/02/2025

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
020 SALARIO	21,00	953,32 00	401 INSS	0,00	102,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.366,15
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,95 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,93 00	709 BASE FGTS DIF.	79,04
051 AUX.DOENCA	9,00	408,56 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,51 00	710 BASE INSS DIF.	79,04
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441 ATRASOS	0,31	2,35 00	711 FGTS DIF. DISS	6,32
110 HORA EXTRA 50%	0,50	5,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.445,70
340 DIFERENCA DISS	0,00	79,55 00				729 BASE IR MES AN	1.317,57
						745 BASE FGTS	1.366,15
						755 FGTS	109,29
						777 BASE PIS EMPRE	1.445,70
						815 INSS EMPRESA	273,23
						817 ACID.TRABALHO	41,82
						826 PIS EMPRESA	14,46
						930 DED.INSS SALAR	108,39
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.374,56
						B12 BASE IR.FOLHA	1.337,31
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,62	1.513,05		2,31	138,49	SALARIO LIQ.	1.374,56

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,12
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,84 00	709 BASE FGTS DIF.	77,91
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,57 00	710 BASE INSS DIF.	77,91
340 DIFERENCA DISS	0,00	78,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711 FGTS DIF. DISS	6,24
						725 BASE IR SALARI	1.467,60
						729 BASE IR MES AN	1.298,60
						741 ATS MES	27,24
						745 BASE FGTS	1.389,12
						755 FGTS	111,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.467,60
						815 INSS EMPRESA	277,82
						817 ACID.TRABALHO	42,52
						826 PIS EMPRESA	14,68
						930 DED.INSS SALAR	110,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.394,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.357,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.532,60		2,00	137,83		SALARIO LIQ.	1.394,77

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	121,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.599,96
029	DSR HE./OUT.AD	3,76	29,15 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,39 00	709	BASE FGTS DIF.	93,27
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,22 00	710	BASE INSS DIF.	93,27
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	173,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	7,46
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,16 00					725	BASE IR SALARI	1.693,45
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,49 00					729	BASE IR MES AN	1.554,45
								741	ATS MES	34,05
								745	BASE FGTS	1.599,96
								755	FGTS	127,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.693,45
								815	INSS EMPRESA	319,99
								817	ACID.TRABALHO	48,97
								826	PIS EMPRESA	16,93
								930	DED.INSS SALAR	129,61
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.536,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.563,84
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	175,86	1.693,45		2,00	157,07			SALARIO LIQ.		1.536,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	157,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.005,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,80	36,92 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,70 00	709	BASE FGTS DIF.	129,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	129,95
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					711	FGTS DIF. DISS	10,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	217,43 00					725	BASE IR SALARI	2.135,57
110	HORA EXTRA 50%	0,28	4,08 00					741	ATS MES	81,71
340	DIFERENCA DISS	0,00	129,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.005,62
								755	FGTS	160,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.135,57
								815	INSS EMPRESA	401,12
								817	ACID.TRABALHO	61,39
								826	PIS EMPRESA	21,36
								930	DED.INSS SALAR	169,43
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.938,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.966,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		356,08	2.135,57			2,00	196,67		SALARIO LIQ.	1.938,90

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.756,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,46 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,47 00	709	BASE FGTS DIF.	83,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,07 00	710	BASE INSS DIF.	83,10
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	6,65
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,74 00					725	BASE IR SALARI	1.839,42
340	DIFERENCA DISS	0,00	83,10 00					729	BASE IR MES AN	1.694,12
								741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.756,32
								755	FGTS	140,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.839,42
								815	INSS EMPRESA	351,26
								817	ACID.TRABALHO	53,76
								826	PIS EMPRESA	18,39
								930	DED.INSS SALAR	142,76
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.669,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.696,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	305,85 00	401	INSS	0,00	40,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.177,17
040	ANUENIO	4,00	18,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	234,52 00	709	BASE FGTS DIF.	110,69
200	FERIAS	26,00	1.897,51 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	36,08 00	710	BASE INSS DIF.	110,69
201	1/3 FERIAS	0,00	681,05 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,96 00	711	FGTS DIF. DISS	8,86
204	MED.FER.VALOR	26,00	20,90 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.872,74 00	725	BASE IR SALARI	384,79
205	MED.FER.HORAS	26,00	10,90 00					727	BASE IR FERIAS	2.872,74
211	FERIAS M.SEG.	4,00	291,93 00					729	BASE IR MES AN	2.134,71
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	104,78 00					730	DIF.BASE IR FE	148,55
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	3,22 00					732	BASE IRRF FER	3.143,34
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,68 00					741	ATS MES	137,63
220	DIF.FERIAS	26,00	95,94 00					745	BASE FGTS	3.177,17
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	32,19 00					755	FGTS	254,17
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,52 00					777	BASE PIS EMPRE	3.287,75
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,75 00					815	INSS EMPRESA	635,43
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,95 00					817	ACID.TRABALHO	97,25
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,08 00					826	PIS EMPRESA	32,88
242	ATS FERIAS MES	26,00	113,85 00					896	BASE DED INSS	234,52
243	ATS FERIAS MES	4,00	17,52 00					930	DED.INSS SALAR	50,10
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,11 00					931	DED.INSS FERIA	270,60
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00					933	DED.DEP.IR	568,77
340	DIFERENCA DISS	0,00	110,69 00					934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.431,50
								999	LIQUIDO A RECE	533,34
								B12	BASE IR.FOLHA	434,89
								B14	BASE IR FERIAS	3.143,34
								B14	BASE IR FERIAS	148,55
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	23,95

TOTAIS ->	218,00	3.726,78	0,00	3.193,44	SALARIO LIQ.	533,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	196,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040 ANUENIO	30,00	137,63 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,96 00	709 BASE FGTS DIF.	110,69
340 DIFERENCA DISS	0,00	110,69 00				710 BASE INSS DIF.	110,69
						711 FGTS DIF. DISS	8,86
						725 BASE IR SALARI	2.542,19
						729 BASE IR MES AN	2.320,81
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.542,19
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	25,42
						930 DED.INSS SALAR	206,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.336,17
						B12 BASE IR.FOLHA	2.336,17
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS -> 60,00 2.542,19 0,00 206,02 SALARIO LIQ. 2.336,17

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,54 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,80 00	709 BASE FGTS DIF.	77,38
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,20 00	710 BASE INSS DIF.	77,38
110 HORA EXTRA 50%	0,81	9,24 00	441 ATRASOS	0,35	2,66 00	711 FGTS DIF. DISS	6,19
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.454,39
						729 BASE IR MES AN	1.289,67
						741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.376,81
						755 FGTS	110,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.454,39
						815 INSS EMPRESA	275,36
						817 ACID.TRABALHO	42,14
						826 PIS EMPRESA	14,54
						930 DED.INSS SALAR	109,06
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.317,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.345,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,01	1.457,05		2,35	139,16		SALARIO LIQ.	1.317,89

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/02/2025 a 02/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	106,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.418,15
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	8,04 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,63 00	709 BASE FGTS DIF.	75,11
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	2,78 00	710 BASE INSS DIF.	75,11
110 HORA EXTRA 50%	4,25	48,23 00				711 FGTS DIF. DISS	6,01
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,89 00				725 BASE IR SALARI	1.496,04
						729 BASE IR MES AN	1.251,80
						745 BASE FGTS	1.418,15
						755 FGTS	113,45
						777 BASE PIS EMPRE	1.496,04
						815 INSS EMPRESA	283,63
						817 ACID.TRABALHO	43,41
						826 PIS EMPRESA	14,96
						930 DED.INSS SALAR	111,99
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.381,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.384,05
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	35,31	1.496,04		0,00	114,77	SALARIO LIQ.	1.381,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	5,00	9,33 00	401	INSS	0,00	47,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	631,32
138	ATS FERIAS PRO	5,12	21,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	66,28 00	703	BAS.INSS 13LIM	883,84
139	ATS FERIAS S A	2,12	8,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	94,70 00	725	BASE IR SALARI	4.166,71
143	ATS AVISO PREV	39,00	67,92 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.582,93 00	728	BASE IR 13o	883,84
144	ATS 13° RESCIS	1,12	4,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,66 00	729	BASE IR MES AN	3.535,39
147	ATS 13. AVISO	2,12	8,71 00					736	DESC.IR MES AN	64,14
300	SALDO SALARIO	5,00	621,99 00					741	ATS MES	52,25
303	AVISO PREVIO I	39,00	4.528,08 00					747	BASE FGTS RESC	631,32
306	13o SAL.RESCIS	1,12	290,26 00					757	FGTS DEPOSITAD	12.894,55
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	580,52 00					759	FGTS QUITACAO	418,18
321	FERIAS PROPORC	5,12	1.451,31 00					760	FGTS ARTIGO 22	5.353,36
322	FERIAS AV.PREV	2,12	580,52 00					761	FGTS 13o RESCI	70,70
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	196,41 00					775	BASE FGTS 13 R	294,61
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	491,03 00					777	BASE PIS EMPRE	925,93
								815	INSS EMPRESA	303,03
								817	ACID.TRABALHO	46,38
								826	PIS EMPRESA	9,26
								898	BASE FGTS RESC	5.185,23
								930	DED.INSS SALAR	47,34
								932	DED.INSS 13o	66,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.801,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,23
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	817,56
TOTAIS ->		108,96	8.860,91			17,00	8.860,91		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 12/02/2025 a 03/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	2.646,18 00	401	INSS	0,00	373,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.876,61
038	INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	539,02 00	725	BASE IR SALARI	2.870,36
040	ANUENIO	13,00	92,62 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	95,12 00	727	BASE IR FERIAS	5.255,56
200	FERIAS	17,00	3.460,40 00	422	IR FERIAS	27,50	497,14 00	729	BASE IR MES AN	5.886,98
201	1/3 FERIAS	0,00	1.251,56 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.703,27 00	732	BASE IRRF FER	5.889,70
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.035,53 00					736	DESC.IR MES AN	670,78
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	736,21 00					741	ATS MES	213,73
204	MED.FER.VALOR	17,00	1,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	610,66 00					745	BASE FGTS	7.876,61
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	220,86 00					755	FGTS	630,12
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,20 00					777	BASE PIS EMPRE	7.876,61
242	ATS FERIAS MES	17,00	121,11 00					790	INFORMATIVO DE	497,14
243	ATS FERIAS MES	3,00	21,37 00					815	INSS EMPRESA	1.575,32
250	INSAL.FERIAS M	0,00	172,04 00					817	ACID.TRABALHO	241,09
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					826	PIS EMPRESA	78,77
258	ATS ABONO MES	10,00	71,24 00					895	BASE DED ABONO	2.944,85
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20 00					896	BASE DED INSS	539,02
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,67 00					930	DED.INSS SALAR	373,28
								931	DED.INSS FERIA	634,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.623,91
								999	LIQUIDO A RECE	2.497,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.497,08
								B14	BASE IR FERIAS	5.889,70
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	568,34
TOTAIS ->		129,00	11.704,91			27,50	9.207,83		SALARIO LIQ.	2.497,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	335,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.686,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,29 00	725	BASE IR SALARI	3.350,75
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.315,04
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	125,40
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.686,53
								755	FGTS	294,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.686,53
								815	INSS EMPRESA	737,31
								817	ACID.TRABALHO	112,84
								826	PIS EMPRESA	36,87
								930	DED.INSS SALAR	335,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.244,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.686,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,81
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	3.686,53			17,00	441,87		SALARIO LIQ.	3.244,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	329,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040	ANUENIO	30,00	36,01 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,87 00	709	BASE FGTS DIF.	165,58
340	DIFERENCA DISS	0,00	165,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	104,23 00	710	BASE INSS DIF.	165,58
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	711	FGTS DIF. DISS	13,25
								725	BASE IR SALARI	3.802,61
								729	BASE IR MES AN	3.471,45
								736	DESC.IR MES AN	54,55
								741	ATS MES	36,01
								745	BASE FGTS	3.637,03
								755	FGTS	290,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.802,61
								815	INSS EMPRESA	727,41
								817	ACID.TRABALHO	111,32
								826	PIS EMPRESA	38,03
								930	DED.INSS SALAR	349,71
								990	BASE SALARIO M	3.637,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.276,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.452,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	136,49
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	3.802,61			17,00	525,96		SALARIO LIQ.	3.276,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/02/2025 a 17/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	3.480,99 00	401	INSS	0,00	338,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.709,05
040	ANUENIO	30,00	108,03 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	20,27 00	709	BASE FGTS DIF.	168,86
051	AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	115,52 00	710	BASE INSS DIF.	168,86
340	DIFERENCA DISS	0,00	168,86 00					711	FGTS DIF. DISS	13,51
								725	BASE IR SALARI	3.877,91
								729	BASE IR MES AN	3.540,19
								736	DESC.IR MES AN	64,86
								741	ATS MES	108,03
								745	BASE FGTS	3.709,05
								755	FGTS	296,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.877,91
								815	INSS EMPRESA	741,81
								817	ACID.TRABALHO	113,53
								826	PIS EMPRESA	38,78
								930	DED.INSS SALAR	358,76
								990	BASE SALARIO M	3.709,05
								999	LIQUIDO A RECE	3.403,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.519,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	146,43
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	3.877,91			15,00	474,28		SALARIO LIQ.	3.403,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	181,58 00	401	INSS	0,00	25,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.157,10
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	146,27 00	709	BASE FGTS DIF.	77,47
040	ANUENIO	4,00	0,91 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,50 00	710	BASE INSS DIF.	77,47
200	FERIAS	26,00	1.113,49 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,97 00	711	FGTS DIF. DISS	6,20
201	1/3 FERIAS	0,00	461,13 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.959,55 00	725	BASE IR SALARI	300,44
204	MED.FER.VALOR	26,00	1,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	727	BASE IR FERIAS	2.128,32
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31 00					729	BASE IR MES AN	1.594,82
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,95 00					730	DIF.BASE IR FE	103,37
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,19 00					732	BASE IRRF FER	2.128,32
220	DIF.FERIAS	26,00	67,14 00					741	ATS MES	6,81
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	10,32 00					745	BASE FGTS	2.157,10
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,44 00					755	FGTS	172,56
242	ATS FERIAS MES	26,00	5,57 00					777	BASE PIS EMPRE	2.234,51
243	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					815	INSS EMPRESA	431,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					817	ACID.TRABALHO	66,02
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					826	PIS EMPRESA	22,35
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,06 00					896	BASE DED INSS	146,27
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00					930	DED.INSS SALAR	32,06
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,47 00					931	DED.INSS FERIA	168,77
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	344,51
								B12	BASE IR.FOLHA	268,38
								B14	BASE IR FERIAS	1.959,55
								B14	BASE IR FERIAS	103,37
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		162,00	2.532,13			2,00	2.187,62		SALARIO LIQ.	344,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	139,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.801,98
029	DSR HE./OUT.AD	1,33	12,69 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,34 00	709	BASE FGTS DIF.	81,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	81,48
040	ANUENIO	30,00	47,67 00					711	FGTS DIF. DISS	6,52
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	76,14 00					725	BASE IR SALARI	1.883,46
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,48 00					729	BASE IR MES AN	1.667,99
								741	ATS MES	47,67
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.801,98
								755	FGTS	144,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.883,46
								815	INSS EMPRESA	360,40
								817	ACID.TRABALHO	55,16
								826	PIS EMPRESA	18,83
								930	DED.INSS SALAR	146,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.713,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.709,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.736,72
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		281,33	1.883,46			2,00	173,98		SALARIO LIQ.	1.709,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,11 00	709	BASE FGTS DIF.	79,01
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	79,01
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,01 00					711	FGTS DIF. DISS	6,32
								725	BASE IR SALARI	1.778,54
								729	BASE IR MES AN	1.620,52
								741	ATS MES	34,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.699,53
								755	FGTS	135,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.778,54
								815	INSS EMPRESA	339,91
								817	ACID.TRABALHO	52,02
								826	PIS EMPRESA	17,79
								930	DED.INSS SALAR	137,29
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.614,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.641,25
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	1.778,54			2,00	164,53		SALARIO LIQ.	1.614,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8,00	363,17 00	401	INSS	0,00	46,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	618,17
038	INSALUB MEDIA	11,00	111,32 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00 00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	11,00	7,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,85
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85 00					725	BASE IR SALARI	696,02
								729	BASE IR MES AN	1.601,25
								741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	618,17
								755	FGTS	49,45
								777	BASE PIS EMPRE	696,02
								815	INSS EMPRESA	123,63
								817	ACID.TRABALHO	18,92
								820	VL AFAST DOEN	862,52
								826	PIS EMPRESA	6,96
								930	DED.INSS SALAR	53,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	615,42
								B12	BASE IR.FOLHA	642,66
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		33,00	696,02			2,00	80,60		SALARIO LIQ.	615,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERRREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,94 00	709 BASE FGTS DIF.	77,08
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	77,08
						711 FGTS DIF. DISS	6,16
						725 BASE IR SALARI	1.742,56
						729 BASE IR MES AN	1.588,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.742,56
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	17,43
						930 DED.INSS SALAR	134,06
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.581,26
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,50
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.742,56		2,00	161,30	SALARIO LIQ.	1.581,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00 00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85 00					725	BASE IR SALARI	1.756,95
								729	BASE IR MES AN	1.601,25
								741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.756,95
								815	INSS EMPRESA	335,82
								817	ACID.TRABALHO	51,39
								826	PIS EMPRESA	17,57
								930	DED.INSS SALAR	135,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.659,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.621,61
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.821,95			2,00	162,58		SALARIO LIQ.	1.659,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000575 NOME: ELIANA MARTINS SERRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,15 00	709	BASE FGTS DIF.	79,40
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	79,40
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,35
340	DIFERENCA DISS	0,00	79,40 00					725	BASE IR SALARI	1.785,74
								729	BASE IR MES AN	1.626,94
								741	ATS MES	40,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.706,34
								755	FGTS	136,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.785,74
								815	INSS EMPRESA	341,27
								817	ACID.TRABALHO	52,23
								826	PIS EMPRESA	17,86
								930	DED.INSS SALAR	137,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.685,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.647,79
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.850,74			2,00	165,19		SALARIO LIQ.	1.685,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000758 NOME: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00 00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,85
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85 00					725	BASE IR SALARI	1.621,61
								729	BASE IR MES AN	1.479,91
								741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.756,95
								815	INSS EMPRESA	335,82
								817	ACID.TRABALHO	51,39
								826	PIS EMPRESA	17,57
								930	DED.INSS SALAR	135,34
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.724,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.756,95
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,00	1.886,95			2,00	162,58		SALARIO LIQ.	1.724,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,00 00	709	BASE FGTS DIF.	77,85
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,85
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,85 00					725	BASE IR SALARI	1.763,76
								729	BASE IR MES AN	1.601,25
								741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.685,91
								755	FGTS	134,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.763,76
								815	INSS EMPRESA	337,18
								817	ACID.TRABALHO	51,60
								826	PIS EMPRESA	17,64
								930	DED.INSS SALAR	135,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.665,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.627,80
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.828,76			2,00	163,20		SALARIO LIQ.	1.665,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	149,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.914,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	34,69 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,96 00	709	BASE FGTS DIF.	88,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,22 00	710	BASE INSS DIF.	88,41
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	7,07
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,93 00	725	BASE IR SALARI	2.002,79
340	DIFERENCA DISS	0,00	88,63 00					729	BASE IR MES AN	1.821,93
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.914,16
								755	FGTS	153,13
								777	BASE PIS EMPRE	2.002,79
								815	INSS EMPRESA	382,83
								817	ACID.TRABALHO	58,59
								826	PIS EMPRESA	20,03
								930	DED.INSS SALAR	157,46
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.817,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.845,33
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		355,73	2.003,72			2,10	185,85		SALARIO LIQ.	1.817,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,05 00	709	BASE FGTS DIF.	78,28
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	78,28
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,27
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,28 00					725	BASE IR SALARI	1.750,57
								729	BASE IR MES AN	1.611,73
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.750,57
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	17,51
								930	DED.INSS SALAR	134,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.653,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.615,79
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.815,57			2,00	162,02		SALARIO LIQ.	1.653,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	149,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.916,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,52	32,94 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,24 00	709	BASE FGTS DIF.	91,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	91,53
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					711	FGTS DIF. DISS	7,32
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	194,82 00					725	BASE IR SALARI	2.008,01
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,81 00					729	BASE IR MES AN	1.882,32
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,53 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.916,48
								755	FGTS	153,31
								777	BASE PIS EMPRE	2.008,01
								815	INSS EMPRESA	383,30
								817	ACID.TRABALHO	58,66
								826	PIS EMPRESA	20,08
								930	DED.INSS SALAR	157,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.822,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.850,06
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		347,72	2.008,01			2,00	185,19		SALARIO LIQ.	1.822,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 07/01/2025 a 05/02/2025

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
020	SALARIO	25,00	1.134,90 00	401	INSS	0,00	110,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.795,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	28,12 00	709	BASE FGTS DIF.	99,46
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,95 00	710	BASE INSS DIF.	99,46
040	ANUENIO	25,00	11,35 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	323,60 00	711	FGTS DIF. DISS	7,96
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00	471	FER.PAGAS MES	5,00	5,04 00	725	BASE IR SALARI	1.516,13
200	FERIAS	5,00	214,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	266,87
201	1/3 FERIAS	0,00	87,93 00					730	DIF.BASE IR FE	22,39
204	MED.FER.VALOR	5,00	0,45 00					732	BASE IRRF FER	356,76
220	DIF.FERIAS	5,00	3,53 00					741	ATS MES	13,62
220	DIF.FERIAS	5,00	16,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,26 00					745	BASE FGTS	1.795,82
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,60 00					755	FGTS	143,66
242	ATS FERIAS MES	5,00	2,14 00					777	BASE PIS EMPRE	1.894,75
250	INSAL.FERIAS M	0,00	47,07 00					815	INSS EMPRESA	359,16
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,25 00					817	ACID.TRABALHO	54,97
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28 00					826	PIS EMPRESA	18,95
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,46 00					896	BASE DED INSS	28,12
								930	DED.INSS SALAR	119,68
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.391,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.396,45
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		118,27	1.895,28			12,00	503,68		SALARIO LIQ.	1.391,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,05 00	709	BASE FGTS DIF.	78,28
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	78,28
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,28 00					711	FGTS DIF. DISS	6,27
								725	BASE IR SALARI	1.750,57
								729	BASE IR MES AN	1.611,73
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.750,57
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	17,51
								930	DED.INSS SALAR	134,78
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.588,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.615,79
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	1.750,57			2,00	162,02		SALARIO LIQ.	1.588,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2025 a 04/02/2025

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
020	SALARIO	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	113,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.768,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,38 00	709	BASE FGTS DIF.	99,96
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,00 00	710	BASE INSS DIF.	99,96
040	ANUENIO	26,00	5,90 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	257,69 00	711	FGTS DIF. DISS	8,00
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	3,77 00	725	BASE IR SALARI	1.566,62
200	FERIAS	4,00	171,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	212,65
201	1/3 FERIAS	0,00	70,02 00					730	DIF.BASE IR FE	17,54
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,23 00					732	BASE IRRF FER	283,84
220	DIF.FERIAS	4,00	2,83 00					741	ATS MES	6,81
220	DIF.FERIAS	4,00	13,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,94 00					745	BASE FGTS	1.768,04
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,38 00					755	FGTS	141,44
242	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					777	BASE PIS EMPRE	1.867,99
250	INSAL.FERIAS M	0,00	37,65 00					815	INSS EMPRESA	353,61
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00					817	ACID.TRABALHO	54,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	99,96 00					826	PIS EMPRESA	18,68
								896	BASE DED INSS	22,38
								930	DED.INSS SALAR	122,97
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.433,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.443,65
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		110,27	1.868,00			10,00	434,05		SALARIO LIQ.	1.433,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.692,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,30 00	709	BASE FGTS DIF.	81,12
040	ANUENIO	30,00	27,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	81,12
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,12 00					711	FGTS DIF. DISS	6,49
								725	BASE IR SALARI	1.773,84
								729	BASE IR MES AN	1.665,42
								741	ATS MES	27,24
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.692,72
								755	FGTS	135,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.773,84
								815	INSS EMPRESA	338,54
								817	ACID.TRABALHO	51,81
								826	PIS EMPRESA	17,74
								930	DED.INSS SALAR	136,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.692,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.609,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.636,97
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	1.773,84			2,00	164,11		SALARIO LIQ.	1.609,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	156,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.996,95
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	35,83 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,81 00	709	BASE FGTS DIF.	97,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,07 00	710	BASE INSS DIF.	97,98
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	7,84
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	201,90 00					725	BASE IR SALARI	2.094,93
110	HORA EXTRA 50%	0,90	13,10 00					729	BASE IR MES AN	1.997,45
340	DIFERENCA DISS	0,00	97,98 00					741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.996,95
								755	FGTS	159,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.094,93
								815	INSS EMPRESA	399,39
								817	ACID.TRABALHO	61,12
								826	PIS EMPRESA	20,95
								930	DED.INSS SALAR	165,76
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.901,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.929,17
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		348,59	2.096,00			2,11	194,07		SALARIO LIQ.	1.901,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	150,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.929,25
029	DSR HE./OUT.AD	3,47	32,99 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,32 00	709	BASE FGTS DIF.	92,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,38 00	710	BASE INSS DIF.	92,48
040	ANUENIO	30,00	47,67 00	441	ATRASOS	0,23	2,19 00	711	FGTS DIF. DISS	7,40
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	197,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.022,11
340	DIFERENCA DISS	0,00	92,86 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,33	12,66 00	729	BASE IR MES AN	1.895,15
								741	ATS MES	47,67
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.929,25
								755	FGTS	154,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.022,11
								815	INSS EMPRESA	385,85
								817	ACID.TRABALHO	59,05
								826	PIS EMPRESA	20,22
								930	DED.INSS SALAR	159,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.713,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.835,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.862,93
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		347,47	2.036,96			3,56	201,65		SALARIO LIQ.	1.835,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,94 00	709 BASE FGTS DIF.	77,08
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	77,08
						711 FGTS DIF. DISS	6,16
						725 BASE IR SALARI	1.742,56
						729 BASE IR MES AN	1.588,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.742,56
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	17,43
						930 DED.INSS SALAR	134,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.581,26
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,50
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.742,56		2,00	161,30	SALARIO LIQ.	1.581,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,97 00	709	BASE FGTS DIF.	77,47
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,47
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,20
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,47 00					725	BASE IR SALARI	1.615,06
								729	BASE IR MES AN	1.474,06
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.749,76
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	17,50
								930	DED.INSS SALAR	134,70
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.847,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.749,76
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		244,00	2.009,76			2,00	161,94		SALARIO LIQ.	1.847,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,35 00	709	BASE FGTS DIF.	81,70
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	81,70
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,70 00					711	FGTS DIF. DISS	6,54
								725	BASE IR SALARI	1.828,89
								729	BASE IR MES AN	1.665,49
								741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.747,19
								755	FGTS	139,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.828,89
								815	INSS EMPRESA	349,44
								817	ACID.TRABALHO	53,48
								826	PIS EMPRESA	18,29
								930	DED.INSS SALAR	141,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.659,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.687,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	1.828,89			2,00	169,06		SALARIO LIQ.	1.659,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	150,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,65
029	DSR HE./OUT.AD	3,47	32,73 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,39 00	709	BASE FGTS DIF.	93,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	93,25
040	ANUENIO	30,00	34,05 00					711	FGTS DIF. DISS	7,46
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	196,39 00					725	BASE IR SALARI	2.021,90
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,25 00					729	BASE IR MES AN	1.912,49
								741	ATS MES	34,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,65
								755	FGTS	154,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.021,90
								815	INSS EMPRESA	385,73
								817	ACID.TRABALHO	59,03
								826	PIS EMPRESA	20,22
								930	DED.INSS SALAR	159,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.835,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.862,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		347,47	2.021,90			2,00	186,43		SALARIO LIQ.	1.835,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/02/2025 a 11/02/2025

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
020	SALARIO	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	154,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.965,97
029	DSR HE./OUT.AD	3,49	33,63 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,43 00	709	BASE FGTS DIF.	93,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,25 00	710	BASE INSS DIF.	93,62
040	ANUENIO	30,00	68,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	7,49
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,31	2,99 00	725	BASE IR SALARI	2.059,84
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	200,32 00					729	BASE IR MES AN	1.911,96
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,44 00					741	ATS MES	68,09
340	DIFERENCA DISS	0,00	93,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.965,97
								755	FGTS	157,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.059,84
								815	INSS EMPRESA	393,19
								817	ACID.TRABALHO	60,17
								826	PIS EMPRESA	20,60
								930	DED.INSS SALAR	162,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.733,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.869,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.897,25
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		347,59	2.062,83			2,31	193,07		SALARIO LIQ.	1.869,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	124,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.633,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,35 00	709	BASE FGTS DIF.	81,70
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	443	FALTAS	5,75	55,81 00	710	BASE INSS DIF.	81,70
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	58,24 00	711	FGTS DIF. DISS	6,54
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.583,28
								729	BASE IR MES AN	1.538,37
								741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.633,14
								755	FGTS	130,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.773,08
								815	INSS EMPRESA	326,63
								817	ACID.TRABALHO	49,99
								826	PIS EMPRESA	17,73
								930	DED.INSS SALAR	131,56
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.621,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.714,84
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,00	1.893,89			13,75	272,85		SALARIO LIQ.	1.621,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/02/2025 a 21/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	129,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.696,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,49 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,09 00	709	BASE FGTS DIF.	78,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	78,68
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					711	FGTS DIF. DISS	6,30
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					725	BASE IR SALARI	1.775,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00					729	BASE IR MES AN	1.618,22
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,68 00					741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.696,52
								755	FGTS	135,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.775,20
								815	INSS EMPRESA	339,30
								817	ACID.TRABALHO	51,93
								826	PIS EMPRESA	17,75
								930	DED.INSS SALAR	137,00
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.610,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.638,20
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		248,27	1.775,20			2,00	164,24		SALARIO LIQ.	1.610,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	132,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.726,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,33 00	709	BASE FGTS DIF.	81,40
040	ANUENIO	30,00	61,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	81,40
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					711	FGTS DIF. DISS	6,51
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,40 00					725	BASE IR SALARI	1.668,20
								729	BASE IR MES AN	1.536,71
								741	ATS MES	61,28
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.726,76
								755	FGTS	138,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.808,16
								815	INSS EMPRESA	345,35
								817	ACID.TRABALHO	52,85
								826	PIS EMPRESA	18,08
								930	DED.INSS SALAR	139,96
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.770,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.808,16
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,00	1.938,16			2,00	167,20		SALARIO LIQ.	1.770,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,94 00	709 BASE FGTS DIF.	77,08
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	77,08
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,08 00				711 FGTS DIF. DISS	6,16
						725 BASE IR SALARI	1.749,37
						729 BASE IR MES AN	1.588,40
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.749,37
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	17,49
						930 DED.INSS SALAR	134,67
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.587,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.614,70
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.749,37	2,00	161,91	SALARIO LIQ.	1.587,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	181,58 00	401	INSS	0,00	25,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.160,74
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	146,58 00	709	BASE FGTS DIF.	78,28
040	ANUENIO	4,00	0,91 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,55 00	710	BASE INSS DIF.	78,28
200	FERIAS	26,00	1.113,49 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,05 00	711	FGTS DIF. DISS	6,27
201	1/3 FERIAS	0,00	462,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.963,19 00	725	BASE IR SALARI	301,25
204	MED.FER.VALOR	26,00	3,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	727	BASE IR FERIAS	2.132,32
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31 00					729	BASE IR MES AN	1.611,73
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	71,08 00					730	DIF.BASE IR FE	103,57
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,59 00					732	BASE IRRF FER	2.132,32
220	DIF.FERIAS	26,00	67,14 00					741	ATS MES	6,81
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	10,32 00					745	BASE FGTS	2.160,74
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,45 00					755	FGTS	172,85
242	ATS FERIAS MES	26,00	5,57 00					777	BASE PIS EMPRE	2.238,83
243	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					815	INSS EMPRESA	432,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					817	ACID.TRABALHO	66,14
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					826	PIS EMPRESA	22,39
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,19 00					896	BASE DED INSS	146,58
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,03 00					930	DED.INSS SALAR	32,16
340	DIFERENCA DISS	0,00	78,28 00					931	DED.INSS FERIA	169,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	345,42
								B12	BASE IR.FOLHA	269,09
								B14	BASE IR FERIAS	1.963,19
								B14	BASE IR FERIAS	103,57
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		162,00	2.537,14			2,00	2.191,72		SALARIO LIQ.	345,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,94 00	709	BASE FGTS DIF.	77,08
340	DIFERENCA DISS	0,00	77,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	77,08
								711	FGTS DIF. DISS	6,16
								725	BASE IR SALARI	1.742,56
								729	BASE IR MES AN	1.588,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,48
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.742,56
								815	INSS EMPRESA	333,10
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	17,43
								930	DED.INSS SALAR	134,06
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.581,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.608,50
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	1.742,56			2,00	161,30		SALARIO LIQ.	1.581,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	181,58 00	401	INSS	0,00	25,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.264,25
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	155,38 00	709	BASE FGTS DIF.	80,33
040	ANUENIO	4,00	1,82 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	23,90 00	710	BASE INSS DIF.	80,33
200	FERIAS	26,00	1.113,49 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,23 00	711	FGTS DIF. DISS	6,42
201	1/3 FERIAS	0,00	486,44 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.065,83 00	725	BASE IR SALARI	304,21
204	MED.FER.VALOR	26,00	71,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	727	BASE IR FERIAS	2.245,11
211	FERIAS M.SEG.	4,00	171,31 00					729	BASE IR MES AN	1.652,16
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	74,84 00					730	DIF.BASE IR FE	109,17
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	11,01 00					732	BASE IRRF FER	2.245,11
220	DIF.FERIAS	26,00	67,48 00					741	ATS MES	13,62
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	23,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	10,38 00					745	BASE FGTS	2.264,25
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,64 00					755	FGTS	181,14
242	ATS FERIAS MES	26,00	11,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.341,10
243	ATS FERIAS MES	4,00	1,71 00					815	INSS EMPRESA	452,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					817	ACID.TRABALHO	69,30
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					826	PIS EMPRESA	23,41
290	DIF MED VLR FE	26,00	3,48 00					896	BASE DED INSS	155,38
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,54 00					930	DED.INSS SALAR	32,86
340	DIFERENCA DISS	0,00	80,33 00					931	DED.INSS FERIA	179,28
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	353,28
								B12	BASE IR.FOLHA	271,35
								B14	BASE IR FERIAS	2.065,83
								B14	BASE IR FERIAS	109,17
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		162,00	2.658,49			2,00	2.305,21		SALARIO LIQ.	353,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,94 00	401	INSS	0,00	473,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.745,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	28,31 00	709	BASE FGTS DIF.	202,21
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	420	IMP.RENDA	22,50	294,73 00	710	BASE INSS DIF.	202,21
340	DIFERENCA DISS	0,00	202,21 00					711	FGTS DIF. DISS	16,18
								725	BASE IR SALARI	4.445,18
								729	BASE IR MES AN	4.097,38
								736	DESC.IR MES AN	216,48
								741	ATS MES	65,64
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.745,18
								755	FGTS	379,61
								777	BASE PIS EMPRE	4.947,39
								815	INSS EMPRESA	949,04
								817	ACID.TRABALHO	145,24
								826	PIS EMPRESA	49,47
								930	DED.INSS SALAR	502,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.745,18
								999	LIQUIDO A RECE	4.150,45
								B12	BASE IR.FOLHA	4.947,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	323,31
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	4.947,39			22,50	796,94		SALARIO LIQ.	4.150,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.701,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,22 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,43 00	709	BASE FGTS DIF.	82,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	82,54
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					711	FGTS DIF. DISS	6,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					725	BASE IR SALARI	1.784,17
110	HORA EXTRA 50%	1,38	19,31 00					729	BASE IR MES AN	1.697,66
340	DIFERENCA DISS	0,00	82,54 00					741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.701,63
								755	FGTS	136,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.784,17
								815	INSS EMPRESA	340,33
								817	ACID.TRABALHO	52,08
								826	PIS EMPRESA	17,84
								930	DED.INSS SALAR	137,80
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.684,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.646,37
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,73	1.849,17			2,00	165,04		SALARIO LIQ.	1.684,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,43 00	709 BASE FGTS DIF.	82,53
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	82,53
340 DIFERENCA DISS	0,00	82,53 00				711 FGTS DIF. DISS	6,60
						725 BASE IR SALARI	1.829,72
						729 BASE IR MES AN	1.682,54
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.829,72
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	18,30
						930 DED.INSS SALAR	141,90
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.660,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.687,82
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.829,72		2,00	169,14	SALARIO LIQ.	1.660,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	134,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.744,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	5,45 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,51 00	709	BASE FGTS DIF.	83,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,05 00	710	BASE INSS DIF.	83,38
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	6,67
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					725	BASE IR SALARI	1.827,92
110	HORA EXTRA 50%	2,30	32,70 00					729	BASE IR MES AN	1.708,64
340	DIFERENCA DISS	0,00	83,43 00					741	ATS MES	40,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.744,49
								755	FGTS	139,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.827,92
								815	INSS EMPRESA	348,90
								817	ACID.TRABALHO	53,40
								826	PIS EMPRESA	18,28
								930	DED.INSS SALAR	141,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.723,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.686,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		243,87	1.892,92			2,00	169,03		SALARIO LIQ.	1.723,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/02/2025 a 07/02/2025

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
020	SALARIO	27,00	1.225,69 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	7,35 00	709	BASE FGTS DIF.	81,70
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710	BASE INSS DIF.	81,70
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					711	FGTS DIF. DISS	6,54
340	DIFERENCA DISS	0,00	81,70 00					725	BASE IR SALARI	1.828,89
								729	BASE IR MES AN	1.665,49
								741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.747,19
								755	FGTS	139,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.828,89
								815	INSS EMPRESA	349,44
								817	ACID.TRABALHO	53,48
								826	PIS EMPRESA	18,29
								930	DED.INSS SALAR	141,82
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.659,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.687,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	1.828,89			2,00	169,06		SALARIO LIQ.	1.659,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,35 00	709 BASE FGTS DIF.	81,70
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	81,70
340 DIFERENCA DISS	0,00	81,70 00				711 FGTS DIF. DISS	6,54
						725 BASE IR SALARI	1.828,89
						729 BASE IR MES AN	1.665,49
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.828,89
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	18,29
						930 DED.INSS SALAR	141,82
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.659,83
						B12 BASE IR.FOLHA	1.687,07
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.828,89		2,00	169,06	SALARIO LIQ.	1.659,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,43 00	709 BASE FGTS DIF.	82,46
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	82,46
340 DIFERENCA DISS	0,00	82,46 00				711 FGTS DIF. DISS	6,60
						725 BASE IR SALARI	1.829,65
						729 BASE IR MES AN	1.681,22
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.829,65
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	18,30
						930 DED.INSS SALAR	141,90
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.660,51
						B12 BASE IR.FOLHA	1.687,75
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.829,65	2,00	169,14	SALARIO LIQ.	1.660,51

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	181,44 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	154,20 00	741 ATS MES	61,28
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.361,88
						990 BASE SALARIO M	1.423,16

TOTAIS ->	0,00	181,44	2,00	181,44	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.581,99 00	401	INSS	0,00	744,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040	ANUENIO	30,00	98,73 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	42,37 00	709	BASE FGTS DIF.	302,66
340	DIFERENCA DISS	0,00	302,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	807,93 00	710	BASE INSS DIF.	302,66
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	131,64 00	711	FGTS DIF. DISS	24,21
								725	BASE IR SALARI	6.196,13
								729	BASE IR MES AN	5.647,25
								736	DESC.IR MES AN	656,99
								741	ATS MES	98,73
								745	BASE FGTS	6.680,72
								755	FGTS	534,45
								777	BASE PIS EMPRE	6.983,38
								815	INSS EMPRESA	1.336,14
								817	ACID.TRABALHO	204,48
								826	PIS EMPRESA	69,83
								930	DED.INSS SALAR	787,25
								990	BASE SALARIO M	6.680,72
								999	LIQUIDO A RECE	5.256,56
								B12	BASE IR.FOLHA	6.983,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	869,10
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	6.983,38	29,50	1.726,82	SALARIO LIQ.	5.256,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.375,64 00	401	INSS	0,00	196,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.440,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	5,93 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,81 00	709	BASE FGTS DIF.	108,99
040	ANUENIO	30,00	23,76 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,25 00	710	BASE INSS DIF.	108,99
115	HORA EXTRA 100	1,63	35,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	711	FGTS DIF. DISS	8,72
340	DIFERENCA DISS	0,00	109,24 00					725	BASE IR SALARI	2.550,12
								729	BASE IR MES AN	2.284,96
								741	ATS MES	23,76
								745	BASE FGTS	2.440,88
								755	FGTS	195,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.550,12
								815	INSS EMPRESA	488,18
								817	ACID.TRABALHO	74,71
								826	PIS EMPRESA	25,50
								930	DED.INSS SALAR	206,71
								990	BASE SALARIO M	2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE	2.295,65
								B12	BASE IR.FOLHA	2.343,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		62,17	2.550,12			2,00	254,47		SALARIO LIQ.	2.295,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 a 11/02/2025

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
020	SALARIO	19,00	1.452,78 00	401	INSS	0,00	117,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.591,97
040	ANUENIO	19,00	7,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	92,54 00	709	BASE FGTS DIF.	127,50
200	FERIAS	11,00	802,79 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,66 00	710	BASE INSS DIF.	127,50
201	1/3 FERIAS	0,00	270,09 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	987,83 00	711	FGTS DIF. DISS	10,20
204	MED.FER.VALOR	11,00	0,58 00					725	BASE IR SALARI	1.587,54
205	MED.FER.HORAS	11,00	2,90 00					729	BASE IR MES AN	806,80
220	DIF.FERIAS	11,00	38,50 00					730	DIF.BASE IR FE	51,56
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	12,89 00					732	BASE IRRF FER	1.080,37
225	DIF.MED.HORAS	11,00	0,14 00					741	ATS MES	11,47
242	ATS FERIAS MES	11,00	4,01 00					745	BASE FGTS	2.591,97
290	DIF MED VLR FE	11,00	0,03 00					755	FGTS	207,35
340	DIFERENCA DISS	0,00	127,50 00					777	BASE PIS EMPRE	2.719,44
								815	INSS EMPRESA	518,39
								817	ACID.TRABALHO	79,34
								826	PIS EMPRESA	27,19
								896	BASE DED INSS	92,54
								930	DED.INSS SALAR	129,62
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.509,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.457,92
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		115,00	2.719,47			11,00	1.209,99		SALARIO LIQ.	1.509,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	32,30 00	709 BASE FGTS DIF.	230,72
340 DIFERENCA DISS	0,00	230,72 00	420 IMP.RENDA	22,50	277,35 00	710 BASE INSS DIF.	230,72
						711 FGTS DIF. DISS	18,46
						725 BASE IR SALARI	4.747,11
						729 BASE IR MES AN	4.350,27
						736 DESC.IR MES AN	188,06
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.298,47
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	52,98
						930 DED.INSS SALAR	551,36
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.469,76
						B12 BASE IR.FOLHA	5.298,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	405,75
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.298,47		22,50	828,71	SALARIO LIQ.	4.469,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/02/2025 a 04/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	305,85 00	401	INSS	0,00	37,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.001,74
040	ANUENIO	4,00	3,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	216,04 00	709	BASE FGTS DIF.	105,48
200	FERIAS	26,00	1.897,51 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,24 00	710	BASE INSS DIF.	105,48
201	1/3 FERIAS	0,00	642,56 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,50 00	711	FGTS DIF. DISS	8,44
204	MED.FER.VALOR	26,00	3,16 00	422	IR FERIAS	7,50	10,62 00	725	BASE IR SALARI	414,39
205	MED.FER.HORAS	26,00	8,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.705,78 00	727	BASE IR FERIAS	2.965,68
211	FERIAS M.SEG.	4,00	291,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	729	BASE IR MES AN	2.211,33
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	98,86 00					730	DIF.BASE IR FE	141,44
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,49 00					732	BASE IRRF FER	2.965,68
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	1,24 00					741	ATS MES	22,94
220	DIF.FERIAS	26,00	91,41 00					745	BASE FGTS	3.001,74
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,65 00					755	FGTS	240,13
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,39 00					777	BASE PIS EMPRE	3.107,08
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	14,06 00					790	INFORMATIVO DE	10,62
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	4,71 00					815	INSS EMPRESA	600,35
233	DIF.MED.M.SEG	4,00	0,06 00					817	ACID.TRABALHO	91,88
242	ATS FERIAS MES	26,00	18,98 00					826	PIS EMPRESA	31,07
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,92 00					896	BASE DED INSS	216,04
290	DIF MED VLR FE	26,00	0,14 00					930	DED.INSS SALAR	47,07
291	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					931	DED.INSS FERIA	249,28
340	DIFERENCA DISS	0,00	105,48 00					990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	462,88
								B12	BASE IR.FOLHA	367,32
								B14	BASE IR FERIAS	2.716,40
								B14	BASE IR FERIAS	141,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	34,29
TOTAIS ->		218,00	3.521,51			9,50	3.058,63		SALARIO LIQ.	462,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	18.981,26 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	6.048,80 00	702	BAS.INSS ACIMA	16.842,59
040	ANUENIO	30,00	284,72 00					709	BASE FGTS DIF.	1.205,46
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.205,46 00					710	BASE INSS DIF.	1.205,46
								711	FGTS DIF. DISS	96,43
								725	BASE IR SALARI	25.253,84
								729	BASE IR MES AN	24.320,14
								736	DESC.IR MES AN	5.792,03
								741	ATS MES	284,72
								745	BASE FGTS	25.000,00
								755	FGTS	2.000,00
								777	BASE PIS EMPRE	26.205,46
								815	INSS EMPRESA	5.000,00
								817	ACID.TRABALHO	765,20
								826	PIS EMPRESA	262,05
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	19.265,98
								999	LIQUIDO A RECE	19.205,04
								B12	BASE IR.FOLHA	26.205,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	6.155,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	26.205,46		27,50	7.000,42	SALARIO LIQ.	19.205,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 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	1.661,36 00	401 INSS	0,00	179,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.251,14
040 ANUENIO	30,00	91,37 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	11,47 00	709 BASE FGTS DIF.	127,41
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	710 BASE INSS DIF.	127,41
340 DIFERENCA DISS	0,00	127,41 00				711 FGTS DIF. DISS	10,20
						725 BASE IR SALARI	2.187,25
						729 BASE IR MES AN	1.955,37
						741 ATS MES	91,37
						743 ADIC PERICUL	498,41
						745 BASE FGTS	2.251,14
						755 FGTS	180,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.378,55
						815 INSS EMPRESA	450,23
						817 ACID.TRABALHO	68,90
						826 PIS EMPRESA	23,79
						930 DED.INSS SALAR	191,30
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.251,14
						999 LIQUIDO A RECE	2.154,02
						B12 BASE IR.FOLHA	2.378,55
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	2.378,55		2,00	224,53	SALARIO LIQ.	2.154,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.531,34 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.743,22
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,45 00	709 BASE FGTS DIF.	170,42
340 DIFERENCA DISS	0,00	170,42 00	420 IMP.RENDA	15,00	120,88 00	710 BASE INSS DIF.	170,42
						711 FGTS DIF. DISS	13,63
						725 BASE IR SALARI	3.913,64
						729 BASE IR MES AN	3.572,80
						736 DESC.IR MES AN	69,76
						741 ATS MES	211,88
						745 BASE FGTS	3.743,22
						755 FGTS	299,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.913,64
						815 INSS EMPRESA	748,64
						817 ACID.TRABALHO	114,57
						826 PIS EMPRESA	39,14
						930 DED.INSS SALAR	363,04
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.429,72
						B12 BASE IR.FOLHA	3.550,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	122,71
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.913,64		15,00	483,92	SALARIO LIQ.	3.429,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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
020	SALARIO	11,00	766,32 00	401	INSS	0,00	328,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,83
038	INSALUB MEDIA	11,00	111,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,01 00	725	BASE IR SALARI	3.295,57
040	ANUENIO	11,00	22,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.257,98
050	AUX.MATERNIDAD	19,00	1.323,65 00					741	ATS MES	62,70
058	ATS MATERNIDAD	19,00	39,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
094	INSAL MATERN	19,00	192,28 00					745	BASE FGTS	3.623,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	289,90
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.623,83
								815	INSS EMPRESA	413,64
								817	ACID.TRABALHO	63,30
								826	PIS EMPRESA	36,24
								930	DED.INSS SALAR	328,26
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	2.068,19
								990	BASE SALARIO M	2.416,56
								999	LIQUIDO A RECE	3.197,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.623,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		90,00	3.623,83			17,00	426,07		SALARIO LIQ.	3.197,76

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/02/2025 a 21/02/2025

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
020	SALARIO	15,00	1.044,98 00	401	INSS	0,00	328,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.623,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,41 00	725	BASE IR SALARI	3.623,83
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.456,27
051	AUX.DOENCA	15,00	1.044,99 00					741	ATS MES	62,70
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.623,83
								755	FGTS	289,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.623,83
								815	INSS EMPRESA	724,77
								817	ACID.TRABALHO	110,92
								826	PIS EMPRESA	36,24
								930	DED.INSS SALAR	328,26
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.176,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.295,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,89
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	240,00	3.623,83		17,00	447,47	SALARIO LIQ.	3.176,36

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	1.220,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.170,00 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	1.220,00		0,00	1.220,00	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	767,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.840,10 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.569,64
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.775,43
						729 BASE IR MES AN	13.705,63
						736 DESC.IR MES AN	2.820,91
						741 ATS MES	767,76
						745 BASE FGTS	14.727,05
						755 FGTS	1.178,16
						777 BASE PIS EMPRE	14.727,05
						815 INSS EMPRESA	2.945,41
						817 ACID.TRABALHO	450,77
						826 PIS EMPRESA	147,27
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	14.727,05
						999 LIQUIDO A RECE	10.885,33
						B12 BASE IR.FOLHA	14.727,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.998,61
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	14.727,05		27,50	3.841,72	SALARIO LIQ.	10.885,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	2.646,18 00	401	INSS	0,00	351,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.581,36
040	ANUENIO	13,00	66,15 00	402	INSS FERIAS	0,00	519,81 00	725	BASE IR SALARI	2.712,33
200	FERIAS	17,00	3.460,40 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	91,73 00	727	BASE IR FERIAS	5.116,74
201	1/3 FERIAS	0,00	1.217,26 00	422	IR FERIAS	27,50	511,10 00	729	BASE IR MES AN	5.573,37
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.035,53 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.469,77 00	732	BASE IRRF FER	5.728,28
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	716,03 00					736	DESC.IR MES AN	636,67
204	MED.FER.VALOR	17,00	104,86 00					741	ATS MES	152,66
211	FERIAS M.SEG.	3,00	610,66 00					745	BASE FGTS	7.581,36
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	214,81 00					755	FGTS	606,50
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	18,51 00					777	BASE PIS EMPRE	7.581,36
242	ATS FERIAS MES	17,00	86,51 00					790	INFORMATIVO DE	511,10
243	ATS FERIAS MES	3,00	15,27 00					815	INSS EMPRESA	1.516,27
258	ATS ABONO MES	10,00	50,89 00					817	ACID.TRABALHO	232,05
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	61,68 00					826	PIS EMPRESA	75,81
								895	BASE DED ABONO	2.864,13
								896	BASE DED INSS	519,81
								930	DED.INSS SALAR	351,16
								931	DED.INSS FERIA	611,54
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								999	LIQUIDO A RECE	2.361,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.361,17
								B14	BASE IR FERIAS	5.728,28
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	523,95
TOTAIS ->		116,00	11.304,74			27,50	8.943,57		SALARIO LIQ.	2.361,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	757,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.771,40
029 DSR HE./OUT.AD	3,72	103,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	757,80 00	725 BASE IR SALARI	6.013,83
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441 ATRASOS	2,58	71,97 00	729 BASE IR MES AN	5.472,59
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	13,95 00	736 DESC.IR MES AN	608,96
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	44,63 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	13,80	577,45 00				745 BASE FGTS	6.771,40
						755 FGTS	541,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.771,40
						815 INSS EMPRESA	1.354,28
						817 ACID.TRABALHO	207,26
						826 PIS EMPRESA	67,71
						930 DED.INSS SALAR	757,57
						990 BASE SALARIO M	5.021,26
						999 LIQUIDO A RECE	5.256,03
						B12 BASE IR.FOLHA	6.771,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	810,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	85,52	6.857,32	30,58	1.601,29	SALARIO LIQ.	5.256,03

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	257,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,41
040 ANUENIO	30,00	102,68 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	16,59 00	709 BASE FGTS DIF.	138,23
340 DIFERENCA DISS	0,00	138,23 00	420 IMP.RENDA	7,50	19,64 00	710 BASE INSS DIF.	138,23
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	711 FGTS DIF. DISS	11,06
						725 BASE IR SALARI	2.900,28
						729 BASE IR MES AN	2.657,00
						741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.036,41
						755 FGTS	242,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.174,64
						815 INSS EMPRESA	607,28
						817 ACID.TRABALHO	92,94
						826 PIS EMPRESA	31,75
						930 DED.INSS SALAR	274,36
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.821,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.174,64
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->	60,00	3.174,64		9,50	352,67		SALARIO LIQ.	2.821,97

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	186,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040 ANUENIO	30,00	34,41 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,54 00	709 BASE FGTS DIF.	106,00
340 DIFERENCA DISS	0,00	106,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	710 BASE INSS DIF.	106,00
						711 FGTS DIF. DISS	8,48
						725 BASE IR SALARI	2.434,28
						729 BASE IR MES AN	2.222,28
						741 ATS MES	34,41
						745 BASE FGTS	2.328,28
						755 FGTS	186,26
						777 BASE PIS EMPRE	2.434,28
						815 INSS EMPRESA	465,66
						817 ACID.TRABALHO	71,26
						826 PIS EMPRESA	24,34
						930 DED.INSS SALAR	196,31
						990 BASE SALARIO M	2.328,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.192,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.237,97
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.434,28		2,00	242,19	SALARIO LIQ.	2.192,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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.: 6.441,12 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	6.441,12 00	401	INSS	0,00	930,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.005,53
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	51,48 00	709	BASE FGTS DIF.	367,73
040	ANUENIO	30,00	64,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.092,81 00	710	BASE INSS DIF.	367,73
340	DIFERENCA DISS	0,00	367,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	128,82 00	711	FGTS DIF. DISS	29,42
								725	BASE IR SALARI	7.421,64
								729	BASE IR MES AN	6.820,46
								736	DESC.IR MES AN	927,48
								741	ATS MES	64,41
								745	BASE FGTS	8.005,53
								755	FGTS	640,44
								777	BASE PIS EMPRE	8.373,26
								815	INSS EMPRESA	1.601,11
								817	ACID.TRABALHO	245,03
								826	PIS EMPRESA	83,73
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.505,53
								999	LIQUIDO A RECE	6.169,80
								B12	BASE IR.FOLHA	8.373,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.251,32
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	8.373,26			29,50	2.203,46		SALARIO LIQ.	6.169,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 08/01/2025 a 06/02/2025

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
020	SALARIO	24,00	1.835,10 00	401	INSS	0,00	151,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.507,97
040	ANUENIO	24,00	45,88 00	402	INSS FERIAS	0,00	51,58 00	709	BASE FGTS DIF.	135,58
200	FERIAS	6,00	437,89 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	16,26 00	710	BASE INSS DIF.	135,58
201	1/3 FERIAS	0,00	149,61 00	471	FER.PAGAS MES	6,00	546,87 00	711	FGTS DIF. DISS	10,84
220	DIF.FERIAS	6,00	21,40 00					725	BASE IR SALARI	2.016,56
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,14 00					729	BASE IR MES AN	448,84
242	ATS FERIAS MES	6,00	10,95 00					730	DIF.BASE IR FE	28,54
340	DIFERENCA DISS	0,00	135,58 00					732	BASE IRRF FER	598,45
								741	ATS MES	57,35
								745	BASE FGTS	2.507,97
								755	FGTS	200,63
								777	BASE PIS EMPRE	2.643,55
								815	INSS EMPRESA	501,59
								817	ACID.TRABALHO	76,76
								826	PIS EMPRESA	26,44
								896	BASE DED INSS	51,58
								930	DED.INSS SALAR	167,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.351,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.877,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.848,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		66,00	2.643,55			6,00	766,07		SALARIO LIQ.	1.877,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,31 00	401	INSS	0,00	302,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.408,44
040	ANUENIO	30,00	83,13 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	18,62 00	709	BASE FGTS DIF.	155,17
340	DIFERENCA DISS	0,00	155,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,38 00	710	BASE INSS DIF.	155,17
								711	FGTS DIF. DISS	12,41
								725	BASE IR SALARI	3.563,61
								729	BASE IR MES AN	3.253,27
								736	DESC.IR MES AN	32,19
								741	ATS MES	83,13
								745	BASE FGTS	3.408,44
								755	FGTS	272,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.563,61
								815	INSS EMPRESA	681,69
								817	ACID.TRABALHO	104,33
								826	PIS EMPRESA	35,64
								930	DED.INSS SALAR	321,03
								990	BASE SALARIO M	3.408,44
								999	LIQUIDO A RECE	3.174,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.242,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	104,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	3.563,61			15,00	389,41		SALARIO LIQ.	3.174,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	184,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040 ANUENIO	30,00	11,47 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	9,45 00	709 BASE FGTS DIF.	104,95
340 DIFERENCA DISS	0,00	104,95 00				710 BASE INSS DIF.	104,95
						711 FGTS DIF. DISS	8,39
						725 BASE IR SALARI	2.410,29
						729 BASE IR MES AN	2.200,39
						741 ATS MES	11,47
						745 BASE FGTS	2.305,34
						755 FGTS	184,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.410,29
						815 INSS EMPRESA	461,07
						817 ACID.TRABALHO	70,56
						826 PIS EMPRESA	24,10
						930 DED.INSS SALAR	194,16
						990 BASE SALARIO M	2.305,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.216,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.216,13
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.410,29		0,00	194,16	SALARIO LIQ.	2.216,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2024 a 20/02/2025 / FERIAS - Periodo: 25/02/2025 a 26/03/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	458,77 00	401	INSS	0,00	176,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.624,12
040	ANUENIO	6,00	25,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	36,43 00	709	BASE FGTS DIF.	110,17
050	AUX.MATERNIDAD	20,00	1.529,25 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	236,77 00	710	BASE INSS DIF.	110,17
057	MEDIA AUX MATE	20,00	85,17 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	9,92 00	711	FGTS DIF. DISS	8,82
058	ATS MATERNIDAD	20,00	84,11 00	422	IR FERIAS	7,50	19,00 00	725	BASE IR SALARI	2.105,81
200	FERIAS	4,00	291,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.872,78 00	727	BASE IR FERIAS	2.891,78
201	1/3 FERIAS	0,00	105,50 00					729	BASE IR MES AN	2.241,00
204	MED.FER.VALOR	4,00	8,52 00					730	DIF.BASE IR FE	146,90
211	FERIAS M.SEG.	26,00	1.897,51 00					732	BASE IRRF FER	3.164,98
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	685,74 00					741	ATS MES	126,16
215	MED.VAL.M.SEG.	26,00	55,36 00					745	BASE FGTS	2.624,12
220	DIF.FERIAS	4,00	14,68 00					755	FGTS	209,92
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,90 00					777	BASE PIS EMPRE	2.734,29
229	DIF.FER.M.SEG.	26,00	95,49 00					790	INFORMATIVO DE	19,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	31,83 00					815	INSS EMPRESA	185,12
242	ATS FERIAS MES	4,00	16,06 00					817	ACID.TRABALHO	28,33
243	ATS FERIAS MES	26,00	104,36 00					826	PIS EMPRESA	27,34
340	DIFERENCA DISS	0,00	110,17 00					896	BASE DED INSS	36,43
								930	DED.INSS SALAR	186,89
								931	DED.INSS FERIA	273,20
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								988	BASE INSS SEM	925,59
								990	BASE SALARIO M	2.319,10
								999	LIQUIDO A RECE	2.252,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.292,70
								B14	BASE IR FERIAS	3.164,98
								B14	BASE IR FERIAS	146,90
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	25,57
TOTAIS ->		192,00	5.604,58			7,50	3.351,87		SALARIO LIQ.	2.252,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 13/01/2025 a 01/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	2.217,41 00	401	INSS	0,00	179,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.331,13
040	ANUENIO	29,00	11,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,76 00	709	BASE FGTS DIF.	127,28
200	FERIAS	1,00	72,98 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	11,49 00	710	BASE INSS DIF.	127,28
201	1/3 FERIAS	0,00	24,49 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	90,20 00	711	FGTS DIF. DISS	10,18
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,02 00					725	BASE IR SALARI	2.402,27
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,11 00					729	BASE IR MES AN	806,80
220	DIF.FERIAS	1,00	3,50 00					730	DIF.BASE IR FE	4,67
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,17 00					732	BASE IRRF FER	97,96
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,36 00					741	ATS MES	11,47
340	DIFERENCA DISS	0,00	173,77 00					745	BASE FGTS	2.331,13
								755	FGTS	186,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.504,90
								815	INSS EMPRESA	466,23
								817	ACID.TRABALHO	71,35
								826	PIS EMPRESA	25,05
								896	BASE DED INSS	7,76
								930	DED.INSS SALAR	190,76
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.216,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.211,51
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		63,00	2.504,90			1,00	288,72		SALARIO LIQ.	2.216,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	32,30 00	709 BASE FGTS DIF.	230,72
340 DIFERENCA DISS	0,00	230,72 00	420 IMP.RENDA	22,50	362,67 00	710 BASE INSS DIF.	230,72
						711 FGTS DIF. DISS	18,46
						725 BASE IR SALARI	4.747,11
						729 BASE IR MES AN	4.350,27
						736 DESC.IR MES AN	273,38
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.298,47
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	52,98
						930 DED.INSS SALAR	551,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.384,44
						B12 BASE IR.FOLHA	5.298,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	405,75
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.298,47		22,50	914,03	SALARIO LIQ.	4.384,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.151,05 00	401 INSS	0,00	284,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.261,34
040 ANUENIO	30,00	110,29 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	17,73 00	709 BASE FGTS DIF.	147,76
340 DIFERENCA DISS	0,00	147,76 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,20 00	710 BASE INSS DIF.	147,76
						711 FGTS DIF. DISS	11,82
						725 BASE IR SALARI	3.409,10
						729 BASE IR MES AN	3.097,82
						736 DESC.IR MES AN	20,53
						741 ATS MES	110,29
						745 BASE FGTS	3.261,34
						755 FGTS	260,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.409,10
						815 INSS EMPRESA	652,27
						817 ACID.TRABALHO	99,82
						826 PIS EMPRESA	34,09
						930 DED.INSS SALAR	302,49
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.261,34
						999 LIQUIDO A RECE	3.061,41
						B12 BASE IR.FOLHA	3.106,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,11
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.409,10		15,00	347,69	SALARIO LIQ.	3.061,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	357,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.868,24
040 ANUENIO	30,00	218,96 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,13 00	709 BASE FGTS DIF.	176,11
340 DIFERENCA DISS	0,00	176,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	140,49 00	710 BASE INSS DIF.	176,11
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	711 FGTS DIF. DISS	14,08
						725 BASE IR SALARI	4.044,35
						729 BASE IR MES AN	3.692,13
						736 DESC.IR MES AN	87,65
						741 ATS MES	218,96
						745 BASE FGTS	3.868,24
						755 FGTS	309,45
						777 BASE PIS EMPRE	4.044,35
						815 INSS EMPRESA	773,65
						817 ACID.TRABALHO	118,40
						826 PIS EMPRESA	40,44
						930 DED.INSS SALAR	378,72
						990 BASE SALARIO M	3.868,24
						999 LIQUIDO A RECE	3.452,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.665,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	168,40
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	4.044,35		17,00	592,20	SALARIO LIQ.	3.452,15

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87
340 DIFERENCA DISS	0,00	79,96 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,00 00	709 BASE FGTS DIF.	79,96
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	710 BASE INSS DIF.	79,96
						711 FGTS DIF. DISS	6,40
						725 BASE IR SALARI	2.373,83
						729 BASE IR MES AN	1.429,18
						745 BASE FGTS	2.293,87
						755 FGTS	183,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.373,83
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	23,74
						930 DED.INSS SALAR	189,67
						990 BASE SALARIO M	2.293,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.138,28
						B12 BASE IR.FOLHA	2.184,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.373,83		2,00	235,55		SALARIO LIQ.	2.138,28

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/01/2025 a 04/02/2025

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
020 SALARIO	26,00	2.542,57 00	401 INSS	0,00	219,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.110,08
040 ANUENIO	26,00	38,14 00	402 INSS FERIAS	0,00	47,14 00	709 BASE FGTS DIF.	174,74
200 FERIAS	4,00	373,36 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,97 00	710 BASE INSS DIF.	174,74
201 1/3 FERIAS	0,00	126,32 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	458,14 00	711 FGTS DIF. DISS	13,98
220 DIF.FERIAS	4,00	18,07 00				725 BASE IR SALARI	2.515,01
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,02 00				729 BASE IR MES AN	378,96
242 ATS FERIAS MES	4,00	5,60 00				730 DIF.BASE IR FE	24,09
340 DIFERENCA DISS	0,00	174,74 00				732 BASE IRRF FER	505,28
						741 ATS MES	44,01
						745 BASE FGTS	3.110,08
						755 FGTS	248,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.284,82
						815 INSS EMPRESA	622,02
						817 ACID.TRABALHO	95,19
						826 PIS EMPRESA	32,85
						896 BASE DED INSS	47,14
						930 DED.INSS SALAR	240,44
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.977,74
						999 LIQUIDO A RECE	2.539,10
						B12 BASE IR.FOLHA	2.755,45
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	64,00	3.284,82		4,00	745,72	SALARIO LIQ.	2.539,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	226,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.767,22
340 DIFERENCA DISS	0,00	125,98 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	11,33 00	709 BASE FGTS DIF.	125,98
						710 BASE INSS DIF.	125,98
						711 FGTS DIF. DISS	10,08
						725 BASE IR SALARI	2.893,20
						729 BASE IR MES AN	2.641,24
						745 BASE FGTS	2.767,22
						755 FGTS	221,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.893,20
						815 INSS EMPRESA	553,44
						817 ACID.TRABALHO	84,70
						826 PIS EMPRESA	28,93
						930 DED.INSS SALAR	237,60
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.655,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.655,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,73
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.893,20		0,00	237,60	SALARIO LIQ.	2.655,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	47,95 00	401	INSS	0,00	58,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	781,15
040	ANUENIO	4,00	10,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	64,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	859,93
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	117,17 00	725	BASE IR SALARI	4.220,95
137	ATS FERIAS IND	12,12	70,00 00	441	ATRASOS	0,46	6,43 00	728	BASE IR 13o	859,93
138	ATS FERIAS PRO	2,12	11,67 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.066,52 00	729	BASE IR MES AN	3.439,80
139	ATS FERIAS S A	1,12	5,83 00					736	DESC.IR MES AN	49,81
143	ATS AVISO PREV	45,00	105,01 00					741	ATS MES	70,00
144	ATS 13° RESCIS	1,12	5,83 00					747	BASE FGTS RESC	781,15
147	ATS 13. AVISO	2,12	11,67 00					757	FGTS DEPOSITAD	15.134,95
164	BANCO HORAS PO	13,06	273,84 00					759	FGTS QUITACAO	471,07
300	SALDO SALARIO	4,00	400,02 00					760	FGTS ARTIGO 22	6.269,92
303	AVISO PREVIO I	45,00	4.200,26 00					761	FGTS 13o RESCI	68,79
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02 00					775	BASE FGTS 13 R	286,64
306	13o SAL.RESCIS	1,12	233,35 00					777	BASE PIS EMPRE	1.067,79
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	466,70 00					815	INSS EMPRESA	328,22
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46 00					817	ACID.TRABALHO	50,23
309	MED.13O. AV. P	2,12	94,92 00					826	PIS EMPRESA	10,68
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.800,17 00					898	BASE FGTS RESC	5.680,58
321	FERIAS PROPORC	2,12	466,70 00					930	DED.INSS SALAR	58,58
322	FERIAS AV.PREV	1,12	233,35 00					932	DED.INSS 13o	64,49
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92 00					990	BASE SALARIO M	2.870,17
324	MED.FER.PROPOR	2,12	92,77 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.856,19
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38 00					B13	R.FOLHA CALCUL	155,06
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.104,03 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	95,19 00					B20	DED IR SIMPL.	564,80
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	190,38 00					B24	BASE IR 13°CAL	795,44
A29	SOBREAVISO	9,00	41,93 00							
TOTAIS ->		224,95	12.313,19			15,46	12.313,19		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI
DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	610,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.722,52
029	DSR HE./OUT.AD	7,20	121,74 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,45 00	709	BASE FGTS DIF.	281,84
040	ANUENIO	30,00	72,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	576,39 00	710	BASE INSS DIF.	281,84
110	HORA EXTRA 50%	15,00	380,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	711	FGTS DIF. DISS	22,55
115	HORA EXTRA 100	4,11	139,08 00					725	BASE IR SALARI	5.354,18
140	H.E INTERJ 50%	8,30	210,65 00					729	BASE IR MES AN	5.272,14
340	DIFERENCA DISS	0,00	281,84 00					736	DESC.IR MES AN	553,83
A29	SOBREAVISO	203,59	1.148,09 00					741	ATS MES	72,99
								745	BASE FGTS	5.722,52
								755	FGTS	457,80
								777	BASE PIS EMPRE	6.004,36
								815	INSS EMPRESA	1.144,50
								817	ACID.TRABALHO	175,15
								826	PIS EMPRESA	60,04
								930	DED.INSS SALAR	650,18
								990	BASE SALARIO M	3.722,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.704,80
								B12	BASE IR.FOLHA	6.004,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	599,87
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		298,20	6.004,36			29,50	1.299,56		SALARIO LIQ.	4.704,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.780,80 00	401	INSS	0,00	278,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.206,78
029	DSR HE./OUT.AD	16,59	135,62 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	22,16 00	709	BASE FGTS DIF.	184,66
040	ANUENIO	30,00	17,81 00	420	IMP.RENDA	7,50	42,55 00	710	BASE INSS DIF.	184,66
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	0,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	711	FGTS DIF. DISS	14,78
110	HORA EXTRA 50%	31,30	383,84 00					725	BASE IR SALARI	3.391,44
115	HORA EXTRA 100	11,06	180,84 00					729	BASE IR MES AN	3.077,85
140	H.E INTERJ 50%	20,25	248,33 00					736	DESC.IR MES AN	19,03
340	DIFERENCA DISS	0,00	184,66 00					741	ATS MES	17,81
A29	SOBREAVISO	168,39	458,84 00					745	BASE FGTS	3.206,78
								755	FGTS	256,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.391,44
								815	INSS EMPRESA	641,36
								817	ACID.TRABALHO	98,15
								826	PIS EMPRESA	33,91
								930	DED.INSS SALAR	300,37
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.012,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.091,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,22
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		308,02	3.391,44			9,50	378,54		SALARIO LIQ.	3.012,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	7132,00	639.576,74 00	401	INSS	0,00	83.596,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	956.496,92
029	DSR HE./OUT.AD	383,77	6.143,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09 00	702	BAS.INSS ACIMA	23.412,23
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.022,58
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21 00	709	BASE FGTS DIF.	16.537,92
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.616,12 00	710	BASE INSS DIF.	16.537,92
038	INSALUB MEDIA	29019,00	49.881,48 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	51,56 00	711	FGTS DIF. DISS	1.323,04
040	ANUENIO	6518,00	17.235,45 00	420	IMP.RENDA	2872,50	45.084,46 00	725	BASE IR SALARI	881.806,54
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47 00	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97 00	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
051	AUX.DOENCA	159,00	16.198,17 00	441	ATRASOS	59,64	868,76 00	728	BASE IR 13o	2.022,58
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.829,29 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66 00	729	BASE IR MES AN	756.103,94
057	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28 00	443	FALTAS	34,75	527,04 00	730	DIF.BASE IR FE	1.828,65
058	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52 00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81 00	732	BASE IRRF FER	90.021,79
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05 00	736	DESC.IR MES AN	34.919,22
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	454	BANCO HORAS NE	87,24	677,20 00	741	ATS MES	20.037,68
074	ADIC.NOTURNO 2	7083,62	22.789,22 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37 00	742	ADIC DE INSAL	56.469,60
094	INSAL MATERN	49,00	495,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74 00	743	ADIC PERICUL	498,41
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04 00	471	FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95 00	745	BASE FGTS	978.496,68
110	HORA EXTRA 50%	391,88	10.242,95 00	471	FER.PAGAS MES	9,00	8,81 00	746	BASE FGTS 13o	278,81
115	HORA EXTRA 100	27,71	637,50 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45 00	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52 00	755	FGTS	78.278,40
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	426,00	8.663,45 00	756	FGTS 13o SALAR	22,30
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	33.599,49
140	H.E INTERJ 50%	142,29	2.836,37 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14 00	759	FGTS QUITACAO	889,25
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,47	83,09 00	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,28
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57 00					761	FGTS 13o RESCI	139,49
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38 00					775	BASE FGTS 13 R	581,25
164	BANCO HORAS PO	19,59	353,64 00					777	BASE PIS EMPRE	997.593,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45 00					790	INFORMATIVO DE	4.084,97
177	L1434ADI722TRA	0,00	54.112,73 00					815	INSS EMPRESA	194.608,71
200	FERIAS	589,00	52.144,36 00					817	ACID.TRABALHO	29.782,98
201	1/3 FERIAS	0,00	19.657,67 00					820	VL AFAST DOEN	29.737,39
202	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06 00					826	PIS EMPRESA	9.975,97
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24 00					895	BASE DED ABONO	5.808,98
204	MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23 00					896	BASE DED INSS	7.605,09
205	MED.FER.HORAS	417,00	768,96 00					898	BASE FGTS RESC	10.865,81
211	FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06 00					930	DED.INSS SALAR	85.182,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56 00					931	DED.INSS FERIA	8.051,84
215	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22 00					932	DED.INSS 13o	151,68
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33 00					933	DED.DEP.IR	34.694,97
220	DIF.FERIAS	9,00	29,66 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11 00					988	BASE INSS SEM	2.993,78
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98 00					990	BASE SALARIO M	831.327,82
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73 00					999	LIQUIDO A RECE	778.155,92
229	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24 00					B12	BASE IR.FOLHA	879.181,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27	00			B13	R.FOLHA CALCUL	50.469,81
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60	00			B14	BASE IR FERIAS	1.662,85
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41	00			B14	BASE IR FERIAS	79.978,16
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86	00			B18	DED IR SIMPLIF	154.755,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12	00			B19	DED IR SIMPLIF	12.425,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20	00			B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13	00			B23	IR FERIAS CALC	4.615,02
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20	00			B24	BASE IR 13°CAL	1.870,90
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35	00					
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10	00					
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28	00					
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99	00					
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86	00					
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34	00					
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02	00					
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03	00					
307	13O SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22	00					
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46	00					
309	MED.13O. AV. P	2,12	94,92	00					
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48	00					
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92	00					
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25	00					
340	DIFERENCA DISS	0,00	16.635,97	00					
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85	00					

TOTAIS ->	55857,90	1.043.578,22	3856,78	265.422,30	SALARIO LIQ. 778.155,92

Sit.Normal:	00229	Admitidos:	00000	Afastados:	00016	Demitidos:	00004
Ferias:	00030	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00279						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	250,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.979,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,33 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,67 00	725	BASE IR SALARI	2.979,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.392,48
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.979,67
								755	FGTS	238,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.979,67
								815	INSS EMPRESA	595,93
								817	ACID.TRABALHO	91,20
								826	PIS EMPRESA	29,80
								930	DED.INSS SALAR	250,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.675,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.728,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,99
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,12	2.979,67	9,50	304,43	SALARIO LIQ.	2.675,24

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000930 NOME: ERICA MARIA DA SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.993,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,70 00	725	BASE IR SALARI	2.993,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.527,47
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,65	12,97 00					745	BASE FGTS	2.993,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	239,46
								777	BASE PIS EMPRE	2.993,35
								815	INSS EMPRESA	598,67
								817	ACID.TRABALHO	91,62
								826	PIS EMPRESA	29,93
								930	DED.INSS SALAR	252,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.686,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.740,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	21,89
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	211,10	2.993,35	9,50	307,10	SALARIO LIQ.	2.686,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000936 NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.018,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,82 00	420 IMP.RENDA	7,50	14,55 00	725 BASE IR SALARI	3.018,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.406,65
110 HORA EXTRA 50%	1,75	34,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.018,08
						755 FGTS	241,44
						777 BASE PIS EMPRE	3.018,08
						815 INSS EMPRESA	603,62
						817 ACID.TRABALHO	92,38
						826 PIS EMPRESA	30,18
						930 DED.INSS SALAR	255,57
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.706,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.762,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	37,74
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	212,19	3.018,08	9,50	311,92	SALARIO LIQ.	2.706,16

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	716,44
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	684,71
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,00	756,58	2,00	71,87	SALARIO LIQ.	684,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	256,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.024,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	6,92 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,02 00	725	BASE IR SALARI	3.024,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,46 00	729	BASE IR MES AN	2.458,43
110	HORA EXTRA 50%	2,08	41,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.024,30
								755	FGTS	241,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.024,30
								815	INSS EMPRESA	604,86
								817	ACID.TRABALHO	92,57
								826	PIS EMPRESA	30,24
								930	DED.INSS SALAR	256,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.711,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.767,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,93
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	212,60	3.025,76	9,61	314,60	SALARIO LIQ.	2.711,16

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000963 NOME: LUCIANA SOUZA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:29/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	195,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.427,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	5,35 00	441	ATRASOS	0,28	3,72 00	725	BASE IR SALARI	2.427,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	243,16
110	HORA EXTRA 50%	1,61	32,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.427,31
								755	FGTS	194,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.427,31
								815	INSS EMPRESA	485,46
								817	ACID.TRABALHO	74,30
								826	PIS EMPRESA	24,27
								930	DED.INSS SALAR	195,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.189,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.231,63
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	212,01	2.431,03	2,28	241,20	SALARIO LIQ.	2.189,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000918 NOME: MARIANA SANTANA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:08/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	757,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	757,90
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	721,55
						745 BASE FGTS	757,90
						755 FGTS	15,15
						777 BASE PIS EMPRE	757,90
						815 INSS EMPRESA	151,58
						817 ACID.TRABALHO	23,20
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,84
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	685,93
						B12 BASE IR.FOLHA	701,06
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,12	757,90		2,00	71,97	SALARIO LIQ.	685,93

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.032,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	7,81 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,60 00	725 BASE IR SALARI	3.032,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.730,09
110 HORA EXTRA 50%	2,35	46,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.032,03
						755 FGTS	242,56
						777 BASE PIS EMPRE	3.032,03
						815 INSS EMPRESA	606,41
						817 ACID.TRABALHO	92,80
						826 PIS EMPRESA	30,32
						930 DED.INSS SALAR	257,24
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.717,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.774,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,45
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	212,94	3.032,03		9,50	314,64	SALARIO LIQ.	2.717,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000973 NOME: ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:28/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	3,00	401,10 00	401 INSS	0,00	32,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	431,46
038 INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	725 BASE IR SALARI	431,46
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	431,46
						755 FGTS	34,51
						777 BASE PIS EMPRE	431,46
						815 INSS EMPRESA	86,29
						817 ACID.TRABALHO	13,21
						826 PIS EMPRESA	4,31
						930 DED.INSS SALAR	32,35
						990 BASE SALARIO M	4.314,61
						999 LIQUIDO A RECE	318,89
						B12 BASE IR.FOLHA	399,11
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	6,00	431,46		2,00	112,57	SALARIO LIQ.	318,89

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	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	707,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.410,18
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	672,37 00	725 BASE IR SALARI	5.703,18
						729 BASE IR MES AN	5.703,18
						736 DESC.IR MES AN	672,37
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.410,18
						755 FGTS	512,81
						777 BASE PIS EMPRE	6.410,18
						815 INSS EMPRESA	1.282,04
						817 ACID.TRABALHO	196,20
						826 PIS EMPRESA	64,10
						930 DED.INSS SALAR	707,00
						990 BASE SALARIO M	6.410,18
						999 LIQUIDO A RECE	5.030,81
						B12 BASE IR.FOLHA	6.410,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	711,47
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	250,00	6.410,18		27,50	1.379,37	SALARIO LIQ.	5.030,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000946 NOME: CELINA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/02/2025 a 03/02/2025

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
020	SALARIO	28,00	3.103,33 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
051	AUX.DOENCA	2,00	221,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.507,65
								736	DESC.IR MES AN	59,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,52
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	473,46	SALARIO LIQ.	3.155,14

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,13 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,20 00	709	BASE FGTS DIF.	91,07
074	ADIC.NOTURNO 2	0,50	0,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710	BASE INSS DIF.	91,07
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,07 00					711	FGTS DIF. DISS	7,29
								725	BASE IR SALARI	1.756,48
								729	BASE IR MES AN	1.517,97
								745	BASE FGTS	1.665,41
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.756,48
								815	INSS EMPRESA	333,08
								817	ACID.TRABALHO	50,97
								826	PIS EMPRESA	17,56
								930	DED.INSS SALAR	135,31
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.587,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.621,17
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,52	1.756,48		2,00	168,60	SALARIO LIQ.	1.587,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.507,65
								736	DESC.IR MES AN	59,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,08
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			17,00	473,46		SALARIO LIQ.	3.155,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,67 00	709 BASE FGTS DIF.	163,94
			420 IMP.RENDA	15,00	98,58 00	710 BASE INSS DIF.	163,94
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	711 FGTS DIF. DISS	13,12
						725 BASE IR SALARI	3.764,96
						729 BASE IR MES AN	3.437,08
						736 DESC.IR MES AN	49,40
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.764,96
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	37,65
						930 DED.INSS SALAR	345,19
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.249,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.419,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,52
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,00	3.764,96		17,00	515,79	SALARIO LIQ.	3.249,17

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.637,49
						736 DESC.IR MES AN	79,46
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,14
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	113,52
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	473,46	SALARIO LIQ.	3.155,14

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,19 00	725 BASE IR SALARI	3.629,02
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.629,02
						755 FGTS	290,32
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,02
						815 INSS EMPRESA	725,80
						817 ACID.TRABALHO	111,08
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,88
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,14
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,14
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	250,11	3.629,02		17,00	473,57	SALARIO LIQ.	3.155,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,13 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.628,60
								736	DESC.IR MES AN	78,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,08
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			17,00	473,46		SALARIO LIQ.	3.155,14

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/02/2025 a 28/02/2025

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
020	SALARIO	29,00	1.609,04 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	8,20 00	709	BASE FGTS DIF.	91,07
340	DIFERENCA DISS	0,00	91,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	710	BASE INSS DIF.	91,07
								711	FGTS DIF. DISS	7,29
								725	BASE IR SALARI	1.755,59
								729	BASE IR MES AN	1.517,97
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.755,59
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	17,56
								930	DED.INSS SALAR	135,23
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.587,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.620,36
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	30,00	1.755,59	2,00	168,52	SALARIO LIQ.	1.587,07	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,64 00	725 BASE IR SALARI	3.299,77
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.299,77
						736 DESC.IR MES AN	56,64
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.628,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	78,13
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	451,97	SALARIO LIQ.	3.176,63	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	719,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.499,15
029 DSR HE./OUT.AD	5,93	174,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	693,41 00	725 BASE IR SALARI	5.779,69
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	22,08 00	729 BASE IR MES AN	4.326,86
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00				736 DESC.IR MES AN	183,69
110 HORA EXTRA 50%	5,06	223,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	3,71	163,85 00				745 BASE FGTS	6.499,15
						755 FGTS	519,93
						777 BASE PIS EMPRE	6.499,15
						815 INSS EMPRESA	1.299,83
						817 ACID.TRABALHO	198,93
						826 PIS EMPRESA	64,99
						930 DED.INSS SALAR	719,46
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	5.086,28
						B12 BASE IR.FOLHA	6.499,15
						B13 R.FOLHA CALCUL	735,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	336,70	6.521,23		28,25	1.434,95		SALARIO LIQ.	5.086,28

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.038,55
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	8,74 00	420 IMP.RENDA	7,50	16,09 00	725 BASE IR SALARI	3.038,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.451,36
110 HORA EXTRA 50%	2,63	52,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.038,55
						755 FGTS	243,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.038,55
						815 INSS EMPRESA	607,71
						817 ACID.TRABALHO	93,00
						826 PIS EMPRESA	30,39
						930 DED.INSS SALAR	258,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.764,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.780,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,87
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	213,29	3.038,55		7,50	274,12	SALARIO LIQ.	2.764,43

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/02/2025 a 18/02/2025

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
020 SALARIO	29,00	731,36 00	401 INSS	0,00	56,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	757,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	441 ATRASOS	0,21	1,59 00	725 BASE IR SALARI	757,77
051 AUX.DOENCA	1,00	25,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	719,56
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00				745 BASE FGTS	757,77
						755 FGTS	15,15
						777 BASE PIS EMPRE	757,77
						815 INSS EMPRESA	151,55
						817 ACID.TRABALHO	23,19
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,83
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	685,81
						B12 BASE IR.FOLHA	700,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	30,26	759,36		2,21	73,55	SALARIO LIQ.	685,81

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000953 NOME: CAIO RAMOS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.371,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,48 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,59 00	709 BASE FGTS DIF.	74,57
074 ADIC.NOTURNO 2	0,60	0,91 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,36 00	710 BASE INSS DIF.	74,57
110 HORA EXTRA 50%	0,70	7,94 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	711 FGTS DIF. DISS	5,96
340 DIFERENCA DISS	0,00	74,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.446,38
						729 BASE IR MES AN	1.243,00
						745 BASE FGTS	1.371,45
						755 FGTS	109,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.446,38
						815 INSS EMPRESA	274,29
						817 ACID.TRABALHO	41,98
						826 PIS EMPRESA	14,46
						930 DED.INSS SALAR	108,44
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.310,34
						B12 BASE IR.FOLHA	1.337,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	31,49	1.447,14		2,10	136,80	SALARIO LIQ.	1.310,34

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.408,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	6,70 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	5,61 00	709 BASE FGTS DIF.	74,81
074 ADIC.NOTURNO 2	2,35	3,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	74,81
110 HORA EXTRA 50%	3,23	36,66 00				711 FGTS DIF. DISS	5,98
340 DIFERENCA DISS	0,00	74,81 00				725 BASE IR SALARI	1.483,61
						729 BASE IR MES AN	1.247,04
						745 BASE FGTS	1.408,80
						755 FGTS	112,70
						777 BASE PIS EMPRE	1.483,61
						815 INSS EMPRESA	281,76
						817 ACID.TRABALHO	43,12
						826 PIS EMPRESA	14,84
						930 DED.INSS SALAR	111,27
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.345,10
						B12 BASE IR.FOLHA	1.372,34
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	36,47	1.483,61		2,00	138,51	SALARIO LIQ.	1.345,10

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	759,36
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00				729 BASE IR MES AN	718,35
						745 BASE FGTS	759,36
						755 FGTS	15,18
						777 BASE PIS EMPRE	759,36
						815 INSS EMPRESA	151,87
						817 ACID.TRABALHO	23,24
						826 PIS EMPRESA	7,59
						930 DED.INSS SALAR	56,95
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	687,28
						B12 BASE IR.FOLHA	702,41
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,26	759,36		2,00	72,08	SALARIO LIQ.	687,28

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000955 NOME: NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.371,95
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,44 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	4,27 00	709 BASE FGTS DIF.	56,88
110 HORA EXTRA 50%	0,76	8,63 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,63 00	710 BASE INSS DIF.	56,88
340 DIFERENCA DISS	0,00	57,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711 FGTS DIF. DISS	4,55
						725 BASE IR SALARI	1.429,46
						729 BASE IR MES AN	948,10
						745 BASE FGTS	1.371,95
						755 FGTS	109,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.429,46
						815 INSS EMPRESA	274,39
						817 ACID.TRABALHO	41,99
						826 PIS EMPRESA	14,29
						930 DED.INSS SALAR	107,16
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.294,43
						B12 BASE IR.FOLHA	1.322,30
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,95	1.429,46		2,00	135,03	SALARIO LIQ.	1.294,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.372,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	1,95 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	4,25 00	709	BASE FGTS DIF.	56,63
110	HORA EXTRA 50%	1,03	11,69 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	0,61 00	710	BASE INSS DIF.	56,63
340	DIFERENCA DISS	0,00	57,24 00	441	ATRASOS	0,38	2,88 00	711	FGTS DIF. DISS	4,53
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.429,88
								729	BASE IR MES AN	944,11
								745	BASE FGTS	1.372,64
								755	FGTS	109,81
								777	BASE PIS EMPRE	1.429,88
								815	INSS EMPRESA	274,53
								817	ACID.TRABALHO	42,01
								826	PIS EMPRESA	14,30
								930	DED.INSS SALAR	107,19
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.294,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.322,69
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		31,29	1.432,76			2,38	137,92		SALARIO LIQ.	1.294,84

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.386,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	3,63 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	6,22 00	709	BASE FGTS DIF.	82,94
074	ADIC.NOTURNO 2	1,56	2,36 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	710	BASE INSS DIF.	82,94
110	HORA EXTRA 50%	1,71	19,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	711	FGTS DIF. DISS	6,63
340	DIFERENCA DISS	0,00	82,94 00					725	BASE IR SALARI	1.469,46
								729	BASE IR MES AN	1.382,27
								745	BASE FGTS	1.386,52
								755	FGTS	110,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.469,46
								815	INSS EMPRESA	277,30
								817	ACID.TRABALHO	42,44
								826	PIS EMPRESA	14,69
								930	DED.INSS SALAR	110,20
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.332,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.359,26
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	33,75	1.470,22		2,10	138,20	SALARIO LIQ.	1.332,02

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000949 NOME: ARNALDO MARTINS DIAS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	180,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.255,40
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,73 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,66 00	709 BASE FGTS DIF.	96,21
031 DIF.SALARIO	0,00	525,72 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,20 00	710 BASE INSS DIF.	96,21
074 ADIC.NOTURNO 2	5,43	10,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	711 FGTS DIF. DISS	7,70
340 DIFERENCA DISS	0,00	96,41 00				725 BASE IR SALARI	2.351,81
						729 BASE IR MES AN	1.603,19
						745 BASE FGTS	2.255,40
						755 FGTS	180,43
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,81
						815 INSS EMPRESA	451,08
						817 ACID.TRABALHO	69,03
						826 PIS EMPRESA	23,52
						930 DED.INSS SALAR	188,87
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.128,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.162,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	35,61	2.351,81		2,00	223,42	SALARIO LIQ.	2.128,39

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	142,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.832,10
031 DIF.SALARIO	0,00	114,51 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,96 00	709 BASE FGTS DIF.	99,50
054 SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710 BASE INSS DIF.	99,50
340 DIFERENCA DISS	0,00	99,50 00				711 FGTS DIF. DISS	7,96
						725 BASE IR SALARI	1.780,53
						729 BASE IR MES AN	1.658,33
						745 BASE FGTS	1.832,10
						755 FGTS	146,56
						777 BASE PIS EMPRE	1.931,60
						815 INSS EMPRESA	366,42
						817 ACID.TRABALHO	56,08
						826 PIS EMPRESA	19,32
						930 DED.INSS SALAR	151,07
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.941,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.931,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	33,00	2.126,60		2,00	185,42		SALARIO LIQ.	1.941,18

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	144,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.859,07
029 DSR HE./OUT.AD	2,12	20,21 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	8,46 00	709 BASE FGTS DIF.	93,98
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	710 BASE INSS DIF.	93,98
110 HORA EXTRA 50%	5,28	75,57 00				711 FGTS DIF. DISS	7,52
140 H.E INTERJ 50%	1,06	15,17 00				725 BASE IR SALARI	1.953,05
340 DIFERENCA DISS	0,00	93,98 00				729 BASE IR MES AN	1.566,36
						745 BASE FGTS	1.859,07
						755 FGTS	148,72
						777 BASE PIS EMPRE	1.953,05
						815 INSS EMPRESA	371,81
						817 ACID.TRABALHO	56,90
						826 PIS EMPRESA	19,53
						930 DED.INSS SALAR	153,00
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.765,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.800,05
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	54,46	1.953,05		2,00	187,35	SALARIO LIQ.	1.765,70

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	665,81 00	401 INSS	0,00	49,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	665,81
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	665,81
						745 BASE FGTS	665,81
						755 FGTS	53,26
						777 BASE PIS EMPRE	665,81
						815 INSS EMPRESA	133,16
						817 ACID.TRABALHO	20,38
						826 PIS EMPRESA	6,66
						930 DED.INSS SALAR	49,93
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	582,59
						B12 BASE IR.FOLHA	615,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	12,00	665,81		2,00	83,22	SALARIO LIQ.	582,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000964 NOME: REGINA DE NAZARE P MONTEIRO FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	3.405,99 00	401 INSS	0,00	302,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.405,99
			420 IMP.RENDA	15,00	44,73 00	725 BASE IR SALARI	3.405,99
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	745 BASE FGTS	3.405,99
						755 FGTS	272,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.405,99
						815 INSS EMPRESA	681,20
						817 ACID.TRABALHO	104,25
						826 PIS EMPRESA	34,06
						930 DED.INSS SALAR	302,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.649,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.986,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.103,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	55,70
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	28,00	3.405,99		17,00	419,84	SALARIO LIQ.	2.986,15

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000940 NOME: LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,67 00	709 BASE FGTS DIF.	163,94
			420 IMP.RENDA	15,00	98,58 00	710 BASE INSS DIF.	163,94
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	711 FGTS DIF. DISS	13,12
						725 BASE IR SALARI	3.764,96
						729 BASE IR MES AN	3.437,08
						736 DESC.IR MES AN	49,40
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.764,96
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	37,65
						930 DED.INSS SALAR	345,19
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.249,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.419,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,52
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	30,00	3.764,96	17,00	515,79	SALARIO LIQ. 3.249,17

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
340 DIFERENCA DISS	0,00	163,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	19,67 00	709 BASE FGTS DIF.	163,94
			420 IMP.RENDA	15,00	98,58 00	710 BASE INSS DIF.	163,94
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	711 FGTS DIF. DISS	13,12
						725 BASE IR SALARI	3.764,96
						729 BASE IR MES AN	3.437,08
						736 DESC.IR MES AN	49,40
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.764,96
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	37,65
						930 DED.INSS SALAR	345,19
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.249,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.419,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	131,52
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,00	3.764,96	17,00	515,79	SALARIO LIQ. 3.249,17

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	12,00	544,75 00	401 INSS	0,00	49,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	666,19
038 INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	666,19
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	666,19
						755 FGTS	53,29
						777 BASE PIS EMPRE	666,19
						815 INSS EMPRESA	133,24
						817 ACID.TRABALHO	20,39
						826 PIS EMPRESA	6,66
						930 DED.INSS SALAR	49,96
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	588,99
						B12 BASE IR.FOLHA	616,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	24,00	666,19	2,00	77,20	SALARIO LIQ.	588,99	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.682,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,47 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	7,01 00	709 BASE FGTS DIF.	77,89
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	77,89
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				711 FGTS DIF. DISS	6,24
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,89 00				725 BASE IR SALARI	1.760,64
						729 BASE IR MES AN	1.605,24
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.682,75
						755 FGTS	134,62
						777 BASE PIS EMPRE	1.760,64
						815 INSS EMPRESA	336,55
						817 ACID.TRABALHO	51,51
						826 PIS EMPRESA	17,61
						930 DED.INSS SALAR	135,68
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.597,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.624,96
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	218,27	1.760,64	2,00	162,92	SALARIO LIQ.	1.597,72	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000965 NOME: GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	544,75 00	401 INSS	0,00	49,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	666,19
038 INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	666,19
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	666,19
						755 FGTS	53,29
						777 BASE PIS EMPRE	666,19
						815 INSS EMPRESA	133,24
						817 ACID.TRABALHO	20,39
						826 PIS EMPRESA	6,66
						930 DED.INSS SALAR	49,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	588,99
						B12 BASE IR.FOLHA	616,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	24,00	666,19	2,00	77,20	SALARIO LIQ.	588,99	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000944 NOME: JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6,94 00	709 BASE FGTS DIF.	77,08
340 DIFERENCA DISS	0,00	77,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	77,08
						711 FGTS DIF. DISS	6,16
						725 BASE IR SALARI	1.742,56
						729 BASE IR MES AN	1.588,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.742,56
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	17,43
						930 DED.INSS SALAR	134,06
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.581,26
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,50
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,00	1.742,56	2,00	161,30	SALARIO LIQ.	1.581,26	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000957 NOME: JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,89 00	709 BASE FGTS DIF.	38,54
340 DIFERENCA DISS	0,00	38,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	38,54
						711 FGTS DIF. DISS	3,08
						725 BASE IR SALARI	1.704,02
						729 BASE IR MES AN	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,02
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	17,04
						930 DED.INSS SALAR	130,01
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,01
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.704,02		2,00	157,25	SALARIO LIQ.	1.546,77

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,89 00	709 BASE FGTS DIF.	38,54
340 DIFERENCA DISS	0,00	38,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	38,54
						711 FGTS DIF. DISS	3,08
						725 BASE IR SALARI	1.704,02
						729 BASE IR MES AN	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,02
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	17,04
						930 DED.INSS SALAR	130,01
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,01
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

TOTAIS ->	210,00	1.704,02		2,00	157,25	SALARIO LIQ.	1.546,77

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.700,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	4,94 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	3,01 00	709 BASE FGTS DIF.	40,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	40,17
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				711 FGTS DIF. DISS	3,22
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				725 BASE IR SALARI	1.740,20
340 DIFERENCA DISS	0,00	40,17 00				729 BASE IR MES AN	827,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.700,03
						755 FGTS	136,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.740,20
						815 INSS EMPRESA	340,01
						817 ACID.TRABALHO	52,03
						826 PIS EMPRESA	17,40
						930 DED.INSS SALAR	133,24
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.644,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.606,96
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	227,53	1.805,20		2,00	160,48	SALARIO LIQ.	1.644,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000958 NOME: VALERIA SOUZA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,89 00	709 BASE FGTS DIF.	38,54
340 DIFERENCA DISS	0,00	38,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	38,54
						711 FGTS DIF. DISS	3,08
						725 BASE IR SALARI	1.704,02
						729 BASE IR MES AN	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,02
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	17,04
						930 DED.INSS SALAR	130,01
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,01
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.704,02		2,00	157,25	SALARIO LIQ.	1.546,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,66 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	2,89 00	709 BASE FGTS DIF.	38,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	710 BASE INSS DIF.	38,54
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,45	4,16 00	711 FGTS DIF. DISS	3,08
140 H.E INTERJ 50%	1,15	15,96 00				725 BASE IR SALARI	1.718,48
340 DIFERENCA DISS	0,00	38,54 00				729 BASE IR MES AN	794,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.679,94
						755 FGTS	134,39
						777 BASE PIS EMPRE	1.718,48
						815 INSS EMPRESA	335,99
						817 ACID.TRABALHO	51,42
						826 PIS EMPRESA	17,18
						930 DED.INSS SALAR	131,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.624,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.587,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	212,44	1.787,64		2,45	162,71	SALARIO LIQ.		1.624,93

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/02/2025 a 14/02/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/02/2025 a 28/02/2025

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
020 SALARIO	27,00	680,92 00	401 INSS	0,00	57,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	760,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,63 00				725 BASE IR SALARI	760,96
051 AUX.DOENCA	3,00	75,66 00				729 BASE IR MES AN	716,31
110 HORA EXTRA 50%	0,33	3,75 00				745 BASE FGTS	760,96
						755 FGTS	15,21
						777 BASE PIS EMPRE	760,96
						815 INSS EMPRESA	152,19
						817 ACID.TRABALHO	23,29
						826 PIS EMPRESA	7,61
						930 DED.INSS SALAR	57,07
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	703,89
						B12 BASE IR.FOLHA	703,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,41	760,96		0,00	57,07	SALARIO LIQ.	703,89

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/02/2025 a 18/02/2025

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
020 SALARIO	15,00	378,29 00	401 INSS	0,00	56,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,38 00	441 ATRASOS	0,16	1,21 00	725 BASE IR SALARI	758,02
051 AUX.DOENCA	15,00	378,29 00				729 BASE IR MES AN	718,63
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,27 00				745 BASE FGTS	758,02
						755 FGTS	15,16
						777 BASE PIS EMPRE	758,02
						815 INSS EMPRESA	151,60
						817 ACID.TRABALHO	23,20
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,85
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	701,17
						B12 BASE IR.FOLHA	701,17
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,25	759,23		0,16	58,06	SALARIO LIQ.	701,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	1275,00	90.655,64 00	401	INSS	0,00	9.063,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	104.296,43
029	DSR HE./OUT.AD	14,40	261,14 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	155,95 00	709	BASE FGTS DIF.	1.658,78
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1,80 00	710	BASE INSS DIF.	1.658,78
038	INSALUB MEDIA	4267,00	6.952,44 00	420	IMP.RENDA	250,00	2.239,23 00	711	FGTS DIF. DISS	132,71
051	AUX.DOENCA	22,00	756,32 00	441	ATRASOS	2,09	34,46 00	725	BASE IR SALARI	104.050,65
054	SALARIO FAMILI	5,00	325,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	82,00	1.663,87 00	729	BASE IR MES AN	81.898,17
074	ADIC.NOTURNO 2	162,83	753,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	4,16 00	736	DESC.IR MES AN	1.416,58
110	HORA EXTRA 50%	29,99	618,09 00					742	ADIC DE INSAL	7.590,00
140	H.E INTERJ 50%	5,92	194,98 00					745	BASE FGTS	104.296,43
177	L1434ADI722TRA	0,00	3.502,68 00					755	FGTS	8.070,45
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.660,58 00					777	BASE PIS EMPRE	105.957,01
								815	INSS EMPRESA	20.859,28
								817	ACID.TRABALHO	3.192,29
								826	PIS EMPRESA	1.059,58
								930	DED.INSS SALAR	9.219,12
								933	DED.DEP.IR	3.412,62
								990	BASE SALARIO M	105.488,13
								999	LIQUIDO A RECE	93.157,99
								B12	BASE IR.FOLHA	98.644,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.612,01
								B18	DED IR SIMPLIF	25.980,80
TOTAIS ->		5782,14	106.320,63			334,54	13.162,64		SALARIO LIQ.	93.157,99

Sit.Normal: 00046 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00046

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	8407,00	730.232,38 00	401	INSS	0,00	92.659,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.060.793,35
029	DSR HE./OUT.AD	398,17	6.404,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09 00	702	BAS.INSS ACIMA	23.412,23
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.022,58
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21 00	709	BASE FGTS DIF.	18.196,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.772,07 00	710	BASE INSS DIF.	18.196,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	53,36 00	711	FGTS DIF. DISS	1.455,75
038	INSALUB MEDIA	33286,00	56.833,92 00	420	IMP.RENDA	3122,50	47.323,69 00	725	BASE IR SALARI	985.857,19
040	ANUENIO	6518,00	17.235,45 00	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97 00	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47 00	441	ATRASOS	61,73	903,22 00	728	BASE IR 13o	2.022,58
051	AUX.DOENCA	181,00	16.954,49 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66 00	729	BASE IR MES AN	838.002,11
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.154,29 00	443	FALTAS	34,75	527,04 00	730	DIF.BASE IR FE	1.828,65
057	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28 00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81 00	732	BASE IRRF FER	90.021,79
058	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05 00	736	DESC.IR MES AN	36.335,80
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	454	BANCO HORAS NE	87,24	677,20 00	741	ATS MES	20.037,68
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37 00	742	ADIC DE INSAL	64.059,60
074	ADIC.NOTURNO 2	7246,45	23.542,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	49,00	495,88 00	471	FER.PAGAS MES	9,00	8,81 00	745	BASE FGTS	1.082.793,11
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04 00	471	FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95 00	746	BASE FGTS 13o	278,81
110	HORA EXTRA 50%	421,87	10.861,04 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45 00	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
115	HORA EXTRA 100	27,71	637,50 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52 00	755	FGTS	86.348,85
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	508,00	10.327,32 00	756	FGTS 13o SALAR	22,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	33.599,49
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14 00	759	FGTS QUITACAO	889,25
140	H.E INTERJ 50%	148,21	3.031,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,92	87,25 00	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,28
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93 00					761	FGTS 13o RESCI	139,49
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57 00					775	BASE FGTS 13 R	581,25
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38 00					777	BASE PIS EMPRE	1.103.550,85
164	BANCO HORAS PO	19,59	353,64 00					790	INFORMATIVO DE	4.084,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45 00					815	INSS EMPRESA	215.467,99
177	L1434ADI722TRA	0,00	57.615,41 00					817	ACID.TRABALHO	32.975,27
200	FERIAS	589,00	52.144,36 00					820	VL AFAST DOEN	29.737,39
201	1/3 FERIAS	0,00	19.657,67 00					826	PIS EMPRESA	11.035,55
202	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06 00					895	BASE DED ABONO	5.808,98
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24 00					896	BASE DED INSS	7.605,09
204	MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23 00					898	BASE FGTS RESC	10.865,81
205	MED.FER.HORAS	417,00	768,96 00					930	DED.INSS SALAR	94.401,20
211	FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06 00					931	DED.INSS FERIA	8.051,84
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56 00					932	DED.INSS 13o	151,68
215	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22 00					933	DED.DEP.IR	38.107,59
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
220	DIF.FERIAS	9,00	29,66 00					988	BASE INSS SEM	2.993,78
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98 00					990	BASE SALARIO M	936.815,95
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11 00					999	LIQUIDO A RECE	871.313,91
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73 00					B12	BASE IR.FOLHA	977.826,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

229	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24	00				B13 R.FOLHA CALCUL	53.081,82
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27	00				B14 BASE IR FERIAS	79.978,16
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60	00				B14 BASE IR FERIAS	1.662,85
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41	00				B18 DED IR SIMPLIF	180.736,00
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86	00				B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12	00				B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20	00				B23 IR FERIAS CALC	4.615,02
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13	00				B24 BASE IR 13°CAL	1.870,90
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20	00					
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35	00					
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28	00					
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10	00					
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99	00					
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86	00					
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34	00					
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02	00					
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03	00					
307	13O SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22	00					
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46	00					
309	MED.13O. AV. P	2,12	94,92	00					
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48	00					
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92	00					
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25	00					
340	DIFERENCA DISS	0,00	18.296,55	00					
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85	00					
TOTAIS ->		61640,04	1.149.898,85			4191,32	278.584,94	SALARIO LIQ.	871.313,91

Sit.Normal: 00275 Admitidos: 00005 Afastados: 00016 Demitidos:00004
Ferias: 00030 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00325

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 239 de 547

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	7132,00	639.576,74	00	401 INSS	0,00	83.596,17	00	701 BAS.INSS LIMIT	956.496,92
029 DSR HE./OUT.AD	383,77	6.143,40	00	402 INSS FERIAS	0,00	7.605,09	00	702 BAS.INSS ACIMA	23.412,23
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	151,68	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.022,58
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21	00	709 BASE FGTS DIF.	16.537,92
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	1.616,12	00	710 BASE INSS DIF.	16.537,92
038 INSALUB MEDIA	29019,00	49.881,48	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	51,56	00	711 FGTS DIF. DISS	1.323,04
040 ANUENIO	6518,00	17.235,45	00	420 IMP.RENDA	2872,50	45.084,46	00	725 BASE IR SALARI	881.806,54
050 AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47	00	422 IR FERIAS	257,50	4.084,97	00	727 BASE IR FERIAS	79.421,14
051 AUX.DOENCA	159,00	16.198,17	00	441 ATRASOS	59,64	868,76	00	728 BASE IR 13o	2.022,58
054 SALARIO FAMILI	29,00	1.829,29	00	442 FALTAS MES ANT	11,00	152,66	00	729 BASE IR MES AN	756.103,94
057 MEDIA AUX MATE	50,00	93,28	00	443 FALTAS	34,75	527,04	00	730 DIF.BASE IR FE	1.828,65
058 ATS MATERNIDAD	69,00	176,52	00	445 DESCONTO DSR	12,00	104,81	00	732 BASE IRRF FER	90.021,79
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05	00	736 DESC.IR MES AN	34.919,22
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	454 BANCO HORAS NE	87,24	677,20	00	741 ATS MES	20.037,68
074 ADIC.NOTURNO 2	7083,62	22.789,22	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37	00	742 ADIC DE INSAL	56.469,60
094 INSAL MATERN	49,00	495,88	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74	00	743 ADIC PERICUL	498,41
100 INSUF.SALDO	0,00	1.694,04	00	471 FER.PAGAS MES	9,00	8,81	00	745 BASE FGTS	978.496,68
110 HORA EXTRA 50%	391,88	10.242,95	00	471 FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95	00	746 BASE FGTS 13o	278,81
115 HORA EXTRA 100	27,71	637,50	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45	00	747 BASE FGTS RESC	1.412,47
137 ATS FERIAS IND	24,24	93,55	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52	00	755 FGTS	78.278,40
138 ATS FERIAS PRO	17,36	40,38	00	551 CONTRIB.ASSIS/	426,00	8.663,45	00	756 FGTS 13o SALAR	22,30
139 ATS FERIAS S A	3,24	14,54	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	33.599,49
140 H.E INTERJ 50%	142,29	2.836,37	00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14	00	759 FGTS QUITACAO	889,25
143 ATS AVISO PREV	84,00	172,93	00	591 SAIDA ANTECIPA	4,47	83,09	00	760 FGTS ARTIGO 22	11.623,28
144 ATS 13° RESCIS	4,36	11,57	00					761 FGTS 13o RESCI	139,49
147 ATS 13. AVISO	4,24	20,38	00					775 BASE FGTS 13 R	581,25
164 BANCO HORAS PO	19,59	353,64	00					777 BASE PIS EMPRE	997.593,84
174 L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45	00					790 INFORMATIVO DE	4.084,97
177 L1434ADI722TRA	0,00	54.112,73	00					815 INSS EMPRESA	194.608,71
200 FERIAS	589,00	52.144,36	00					817 ACID.TRABALHO	29.782,98
201 1/3 FERIAS	0,00	19.657,67	00					820 VL AFAST DOEN	29.737,39
202 AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06	00					826 PIS EMPRESA	9.975,97
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24	00					895 BASE DED ABONO	5.808,98
204 MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23	00					896 BASE DED INSS	7.605,09
205 MED.FER.HORAS	417,00	768,96	00					898 BASE FGTS RESC	10.865,81
211 FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06	00					930 DED.INSS SALAR	85.182,08
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56	00					931 DED.INSS FERIA	8.051,84
215 MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22	00					932 DED.INSS 13o	151,68
216 MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33	00					933 DED.DEP.IR	34.694,97
220 DIF.FERIAS	9,00	29,66	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220 DIF.FERIAS	294,00	1.057,50	00					936 DED.DEP.13 SAL	189,59
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98	00					988 BASE INSS SEM	2.993,78
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11	00					990 BASE SALARIO M	831.327,82
225 DIF.MED.HORAS	166,00	4,73	00					999 LIQUIDO A RECE	778.155,92
229 DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24	00					B12 BASE IR.FOLHA	879.181,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27	00			B13	R.FOLHA CALCUL	50.469,81
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60	00			B14	BASE IR FERIAS	79.978,16
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41	00			B14	BASE IR FERIAS	1.662,85
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86	00			B18	DED IR SIMPLIF	154.755,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12	00			B19	DED IR SIMPLIF	12.425,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20	00			B20	DED IR SIMPL.	1.694,40
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13	00			B23	IR FERIAS CALC	4.615,02
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20	00			B24	BASE IR 13°CAL	1.870,90
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35	00					
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10	00					
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28	00					
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99	00					
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86	00					
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34	00					
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02	00					
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03	00					
307	13O SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22	00					
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46	00					
309	MED.13O. AV. P	2,12	94,92	00					
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48	00					
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92	00					
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25	00					
340	DIFERENCA DISS	0,00	16.635,97	00					
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85	00					

TOTAIS ->	55857,90	1.043.578,22	3856,78	265.422,30	SALARIO LIQ. 778.155,92

Sit.Normal: 00229	Admitidos: 00000	Afastados: 00016	Demitidos:00004
Ferias: 00030	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00279			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	1275,00	90.655,64	00	401 INSS	0,00	9.063,17	00	701 BAS.INSS LIMIT	104.296,43
029 DSR HE./OUT.AD	14,40	261,14	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	155,95	00	709 BASE FGTS DIF.	1.658,78
031 DIF.SALARIO	0,00	640,23	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,80	00	710 BASE INSS DIF.	1.658,78
038 INSALUB MEDIA	4267,00	6.952,44	00	420 IMP.RENDA	250,00	2.239,23	00	711 FGTS DIF. DISS	132,71
051 AUX.DOENCA	22,00	756,32	00	441 ATRASOS	2,09	34,46	00	725 BASE IR SALARI	104.050,65
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	551 CONTRIB.ASSIS/	82,00	1.663,87	00	729 BASE IR MES AN	81.898,17
074 ADIC.NOTURNO 2	162,83	753,53	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,45	4,16	00	736 DESC.IR MES AN	1.416,58
110 HORA EXTRA 50%	29,99	618,09	00					742 ADIC DE INSAL	7.590,00
140 H.E INTERJ 50%	5,92	194,98	00					745 BASE FGTS	104.296,43
177 L1434ADI722TRA	0,00	3.502,68	00					755 FGTS	8.070,45
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.660,58	00					777 BASE PIS EMPRE	105.957,01
								815 INSS EMPRESA	20.859,28
								817 ACID.TRABALHO	3.192,29
								826 PIS EMPRESA	1.059,58
								930 DED.INSS SALAR	9.219,12
								933 DED.DEP.IR	3.412,62
								990 BASE SALARIO M	105.488,13
								999 LIQUIDO A RECE	93.157,99
								B12 BASE IR.FOLHA	98.644,25
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.612,01
								B18 DED IR SIMPLIF	25.980,80
TOTAIS ->	5782,14	106.320,63			334,54	13.162,64		SALARIO LIQ.	93.157,99

Sit.Normal: 00046 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00046

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	8407,00	730.232,38 00	401	INSS	0,00	92.659,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.060.793,35
029	DSR HE./OUT.AD	398,17	6.404,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.605,09 00	702	BAS.INSS ACIMA	23.412,23
031	DIF.SALARIO	0,00	640,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	151,68 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.022,58
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.052,21 00	709	BASE FGTS DIF.	18.196,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.772,07 00	710	BASE INSS DIF.	18.196,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	53,36 00	711	FGTS DIF. DISS	1.455,75
038	INSALUB MEDIA	33286,00	56.833,92 00	420	IMP.RENDA	3122,50	47.323,69 00	725	BASE IR SALARI	985.857,19
040	ANUENIO	6518,00	17.235,45 00	422	IR FERIAS	257,50	4.084,97 00	727	BASE IR FERIAS	79.421,14
050	AUX.MATERNIDAD	69,00	8.122,47 00	441	ATRASOS	61,73	903,22 00	728	BASE IR 13o	2.022,58
051	AUX.DOENCA	181,00	16.954,49 00	442	FALTAS MES ANT	11,00	152,66 00	729	BASE IR MES AN	838.002,11
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.154,29 00	443	FALTAS	34,75	527,04 00	730	DIF.BASE IR FE	1.828,65
057	MEDIA AUX MATE	50,00	93,28 00	445	DESCONTO DSR	12,00	104,81 00	732	BASE IRRF FER	90.021,79
058	ATS MATERNIDAD	69,00	176,52 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	148,05 00	736	DESC.IR MES AN	36.335,80
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	454	BANCO HORAS NE	87,24	677,20 00	741	ATS MES	20.037,68
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.752,37 00	742	ADIC DE INSAL	64.059,60
074	ADIC.NOTURNO 2	7246,45	23.542,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.397,74 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	49,00	495,88 00	471	FER.PAGAS MES	46,00	5.681,95 00	745	BASE FGTS	1.082.793,11
100	INSUF.SALDO	0,00	1.694,04 00	471	FER.PAGAS MES	9,00	8,81 00	746	BASE FGTS 13o	278,81
110	HORA EXTRA 50%	421,87	10.861,04 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.244,45 00	747	BASE FGTS RESC	1.412,47
115	HORA EXTRA 100	27,71	637,50 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52 00	755	FGTS	86.348,85
137	ATS FERIAS IND	24,24	93,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	508,00	10.327,32 00	756	FGTS 13o SALAR	22,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	40,38 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	33.599,49
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,54 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,68	5,14 00	759	FGTS QUITACAO	889,25
140	H.E INTERJ 50%	148,21	3.031,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,92	87,25 00	760	FGTS ARTIGO 22	11.623,28
143	ATS AVISO PREV	84,00	172,93 00					761	FGTS 13o RESCI	139,49
144	ATS 13° RESCIS	4,36	11,57 00					775	BASE FGTS 13 R	581,25
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,38 00					777	BASE PIS EMPRE	1.103.550,85
164	BANCO HORAS PO	19,59	353,64 00					790	INFORMATIVO DE	4.084,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	56.661,45 00					815	INSS EMPRESA	215.467,99
177	L1434ADI722TRA	0,00	57.615,41 00					817	ACID.TRABALHO	32.975,27
200	FERIAS	589,00	52.144,36 00					820	VL AFAST DOEN	29.737,39
201	1/3 FERIAS	0,00	19.657,67 00					826	PIS EMPRESA	11.035,55
202	AB.PECUNIARIO	20,00	4.071,06 00					895	BASE DED ABONO	5.808,98
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.452,24 00					896	BASE DED INSS	7.605,09
204	MED.FER.VALOR	553,00	1.388,23 00					898	BASE FGTS RESC	10.865,81
205	MED.FER.HORAS	417,00	768,96 00					930	DED.INSS SALAR	94.401,20
211	FERIAS M.SEG.	97,00	7.653,06 00					931	DED.INSS FERIA	8.051,84
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.845,56 00					932	DED.INSS 13o	151,68
215	MED.VAL.M.SEG.	93,00	226,22 00					933	DED.DEP.IR	38.107,59
216	MED.HOR.M.SEG.	49,00	62,33 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
220	DIF.FERIAS	294,00	1.057,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
220	DIF.FERIAS	9,00	29,66 00					988	BASE INSS SEM	2.993,78
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	363,11 00					990	BASE SALARIO M	936.815,95
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,98 00					999	LIQUIDO A RECE	871.313,91
225	DIF.MED.HORAS	166,00	4,73 00					B12	BASE IR.FOLHA	977.826,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

229	DIF.FER.M.SEG.	71,00	248,24	00			B13 R.FOLHA CALCUL	53.081,82
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	86,27	00			B14 BASE IR FERIAS	1.662,85
233	DIF.MED.M.SEG	25,00	0,60	00			B14 BASE IR FERIAS	79.978,16
242	ATS FERIAS MES	589,00	1.095,41	00			B18 DED IR SIMPLIF	180.736,00
243	ATS FERIAS MES	97,00	240,86	00			B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.576,12	00			B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	354,20	00			B23 IR FERIAS CALC	4.615,02
258	ATS ABONO MES	20,00	122,13	00			B24 BASE IR 13°CAL	1.870,90
266	INSAL.ABONO ME	0,00	101,20	00				
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	62,35	00				
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,28	00				
290	DIF MED VLR FE	253,00	27,10	00				
291	DIF MED VLR FE	41,00	9,99	00				
300	SALDO SALARIO	41,00	2.910,86	00				
303	AVISO PREVIO I	84,00	8.728,34	00				
305	MED.AV.PREVIO	45,00	802,02	00				
306	13o SAL.RESCIS	4,36	801,03	00				
307	13O SAL.AV.PRE	4,24	1.047,22	00				
308	MED.13o.RESCIS	1,12	47,46	00				
309	MED.13O. AV. P	2,12	94,92	00				
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.370,48	00				
321	FERIAS PROPORC	17,36	3.305,11	00				
322	FERIAS AV.PREV	3,24	813,87	00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	441,92	00				
324	MED.FER.PROPOR	12,24	111,24	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	46,38	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.635,32	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	291,60	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.152,25	00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	18.296,55	00				
A29	SOBREAVISO	697,44	2.995,85	00				
TOTAIS ->		61640,04	1.149.898,85		4191,32	278.584,94	SALARIO LIQ.	871.313,91

Sit.Normal: 00275 Admitidos: 00005 Afastados: 00016 Demitidos:00004
Ferias: 00030 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00325

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE								
	4.350,27	188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,27	188,06
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA								
	4.350,27	273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,27	273,38
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA								
	2.972,64	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,64	11,14
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS								
	3.828,10	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,10	108,05
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA								
	3.692,13	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,13	87,65
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA								
	5.744,10	683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,10	683,62
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA								
	5.110,13	457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,13	457,14
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT								
	5.910,98	677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,98	677,38
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA								
	2.987,77	12,28	0,00	0,00	3.991,39	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,16	144,82
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA								
	3.572,80	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80	69,76
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA								
	5.117,08	511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,08	511,19
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS								
	6.773,37	914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,37	914,53
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO								
	3.458,72	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,72	52,05
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO								
	2.868,14	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,14	17,23
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS								
	3.391,84	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,84	42,61
05	04240101	FINANCEIRO	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,78	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,78	19,00
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA								
	3.507,88	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,88	60,02
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO								
	13.705,63	2.820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,63	2.820,91
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS								
	5.266,65	500,19	0,00	0,00	6.720,41	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,06	1.400,16
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES								
	2.994,57	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,57	12,79
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,57	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,57	60,12
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA								
	5.724,53	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,53	626,10
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA								
	5.600,91	644,25	0,00	0,00	7.538,95	1.177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,86	1.821,46
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS								
	5.886,98	670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,98	670,78
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,52	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,52	105,71
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA								
	5.036,57	343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,57	343,37
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO								
	5.145,92	519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,92	519,12
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO								
	3.097,82	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,82	20,53
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,76	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,76	46,20
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES								
	4.969,42	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,42	470,59
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO								
	5.860,73	663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,73	663,56
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,04	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,04	26,59
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO								
	3.540,19	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,19	64,86
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA								
	5.184,38	477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,38	477,56
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA								
	3.579,40	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,40	70,75
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,27	1.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,27	1.078,68
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,39	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,39	104,19
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES								
	4.813,61	334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,61	334,97
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA								
	5.573,37	636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	636,67
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT								
	3.253,27	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,27	32,19
05	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA								
	4.220,95	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,95	166,98
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA								
	4.623,53	334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,53	334,86
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS								

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
					5.272,14	553,83	0,00	0,00	6.822,53	980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,67	1.534,02
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6.376,75	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,75	857,60
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	5.275,76	554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,76	554,83
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,32	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,32	73,38
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	3.571,71	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,71	69,59
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	3.825,11	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,11	107,60
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	4.097,38	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,38	216,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	5.071,16	498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,16	498,56
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	4.166,71	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,71	158,84
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.110,95	360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,95	360,11
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	4.888,54	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,54	448,34
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	4.085,21	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,21	146,62
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.647,25	656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,25	656,99
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	3.620,43	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,43	76,90
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	6.820,46	927,48	0,00	0,00	4.941,00	410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,46	1.338,11
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	5.638,86	654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,86	654,68
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	2.965,34	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,34	10,60
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	5.035,64	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,64	488,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,87	298,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	6.483,77	834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,77	834,89
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	3.471,45	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,45	54,55
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	4.908,70	453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,70	453,89
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.767,73	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,73	690,12
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.414,41	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,41	245,15
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	5.391,30	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,30	431,28
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	5.599,63	643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,63	643,89
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	3.077,85	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,85	19,03
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	3.651,70	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,70	81,59
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	4.961,36	468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,36	468,37
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	5.472,59	608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,59	608,96
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	3.759,60	154,06	0,00	0,00	4.952,40	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	567,83
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.451,14	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,14	211,65
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	3.645,23	80,62	0,00	0,00	4.953,47	324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,70	405,30
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	5.335,44	415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,44	415,92
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	5.387,65	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,65	430,28
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	6.425,29	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,29	818,81
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.409,24	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,24	286,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	5.028,34	486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,34	486,79
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.890,08	448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,08	448,77
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	24.320,14	5.792,03	0,00	0,00	23.566,83	5.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47.886,97	11.376,90
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.348,87	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,87	273,06
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	5.012,08	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,08	482,32

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	02161301	HEMODIALISE	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	5.703,18	672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,18	672,37
05	02161301	HEMODIALISE	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	3.437,08	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,08	49,40
05	02161301	HEMODIALISE	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	3.637,49	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,49	79,46
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	3.437,08	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,08	49,40
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	3.437,08	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,08	49,40
05	02161301	HEMODIALISE	000941	JOYCE SOUZA SILVA	3.628,60	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	78,13
05	02161301	HEMODIALISE	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	3.299,77	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,77	56,64
05	02161301	HEMODIALISE	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	3.628,60	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	78,13
05	02161301	HEMODIALISE	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	3.507,65	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,65	59,98
05	02161301	HEMODIALISE	000946	CELINA MATOS DA SILVA	3.507,65	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,65	59,98
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000954	PALOMA SODRE BERGER	4.326,86	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,86	183,69
Total da Filial: 05					427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40

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					427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **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											
427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40

Total Geral

427.259,00	36.547,67	0,00	0,00	94.692,63	11.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	521.951,63	47.985,40

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **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		19.205,04	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.651,33	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.829,35	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.521,84	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.132,90	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	3.244,66	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.566,40	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.518,46	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.659,83	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	3.391,65	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.607,70	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	3.264,81	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.252,71	
05	03700341	02210310	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.511,21	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.363,66	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.504,77	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	533,34	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.469,76	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.384,44	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	3.243,59	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	1.237,10	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.715,32	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.660,58	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.452,15	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	3.522,49	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	3.226,12	
05	03700540	02210223	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.509,36	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	4.966,85	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	527,94	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.336,17	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	3.275,53	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.659,83	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.612,55	
05	03700540	02210126	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.985,53	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	2.006,61	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.669,42	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.660,51	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	4.985,12	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.738,79	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.938,90	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.659,83	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	3.222,14	
05	03700540	02150122	000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	0099999999	768,63	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.429,72	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.621,04	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	3.220,74	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.901,93	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.567,32	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.874,87	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	3.314,50	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.775,05	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.154,02	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.633,43	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.584,56	
05	03700540	02150122	000268	JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA	705.206.233-04	3818616	222,40	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.217,64	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.133,51	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.494,02	
05	03700540	02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	3.219,12	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.885,33	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.489,19	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.869,76	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.783,49	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.521,95	
05	03700540	02210417	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.519,38	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	3.220,07	
05	03700540	02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.552,36	
05	03700540	02210126	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	1.130,08	
05	03700540	02040101	000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	3702723	2.434,22	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.512,55	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.778,11	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	3.225,79	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	3.202,67	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.524,10	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.770,96	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	3.203,58	
05	03700540	02150122	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.435,79	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	3.222,57	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	3.217,64	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	3.460,85	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.473,32	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	629,46	
05	03700540	02150122	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.041,05	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	2.497,08	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	3.198,48	

					------- 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	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.440,75	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.709,48	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.709,45	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	3.838,05	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.821,97	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	3.441,81	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	3.199,64	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	3.061,41	
05	03700540	03400101	000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	5465346	1.835,31	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	3.202,90	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	3.455,46	
05	03700540	02220101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.468,07	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.723,89	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	3.188,12	
05	03700540	04190103	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	3.176,36	
05	03700540	02220101	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.716,43	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.197,17	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.506,03	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.429,59	
05	03700540	04190103	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	3.197,76	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.403,63	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	5.052,22	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.250,59	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.685,55	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	5.229,74	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.947,14	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.614,01	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	3.168,73	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	3.441,14	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.337,72	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.536,38	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.835,47	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	1.877,48	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	2.361,17	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.174,20	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.307,76	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.824,31	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	3.206,11	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.343,28	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.916,17	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	1.122,29	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.609,73	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	1.130,63	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.679,75	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	4.704,80	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	1.130,03	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	3.173,23	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	4.924,56	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.173,60	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	3.181,50	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.621,51	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.394,77	
05	03700540	02210126	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.427,41	
05	03700540	02220101	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	0099999999	320,86	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	1.123,32	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	1.201,82	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.341,48	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.256,78	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	578,94	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.539,10	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.150,45	
05	03700540	02150122	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	4.936,08	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.192,09	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.807,51	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.594,73	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.895,62	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.703,58	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.209,27	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	3.217,67	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.420,45	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	3.153,47	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	3.119,94	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.469,04	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	3.196,50	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.822,82	
05	03700540	03210101	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	0099999999	3.717,76	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.256,56	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	615,42	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.665,56	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.138,59	
05	03700540	02210223	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.206,43	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.169,80	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	4.968,33	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.321,66	
05	03700540	02220101	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	3.415,44	

					------- 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	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	782,14	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	1.205,06	
05	03700540	03240101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.546,84	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.724,37	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.179,82	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.659,37	
05	03700540	03420101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	1.684,13	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.610,96	
05	03700540	02150122	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.663,24	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.568,36	
05	03700540	02162901	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	377,47	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.605,95	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	3.199,16	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.668,79	
05	03700540	03210101	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	0099999999	4.242,14	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	462,88	
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	6.134,50	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.276,65	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.400,50	
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.011,58	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.605,95	
05	03700540	03400101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	353,28	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	3.346,29	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	3.409,17	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.309,70	
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.324,36	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.012,90	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.605,95	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.391,60	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	3.174,11	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	3.981,21	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	307,67	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.295,65	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.447,66	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.555,75	
05	03700540	03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.433,54	
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.216,18	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	1.509,48	
05	03700540	02210310	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.151,78	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.874,21	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.388,82	
05	03700540	02210310	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	3.175,92	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.896,71	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.216,13	
05	03700540	04190103	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.256,03	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.784,79	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.959,62	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	2.704,92	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.078,16	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	345,42	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.433,95	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	344,51	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.847,82	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.829,72	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.343,25	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.653,55	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.588,55	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.592,68	
05	03700540	02220101	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	3.172,35	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.595,76	
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.362,84	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	3.185,97	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.400,27	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.326,82	
05	03700540	03360101	000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	0099999999	1.317,89	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.817,87	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.794,45	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.375,17	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.587,46	
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.204,97	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	1.769,51	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.459,41	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	3.163,38	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.381,27	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.654,93	
05	03700540	02210417	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	0099999999	3.278,89	
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.374,56	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.581,26	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	3.137,90	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	701,17	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.307,19	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.269,45	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.333,66	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	3.154,87	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.589,93	

				------- 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	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.880,27
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.317,86
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	703,89
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	684,71
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	687,28
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.655,60
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	685,81
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.443,82
05	03700540	02150122	000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	0099999999	685,93
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	3.186,71
05	03700540	02210310	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.455,15
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.311,16
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.581,26
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.138,28
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.581,26
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	4.167,83
05	03700540	02210126	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.436,71
05	03700540	02150122	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.711,16
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.764,43
05	03700540	02150122	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.686,25
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.941,18
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.597,72
05	03700540	02161301	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	0099999999	5.030,81
05	03700540	02150122	000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	0099999999	2.675,24
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.249,17
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.706,16
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.155,14
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.717,39
05	03700540	03380101	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.249,17
05	03700540	03380101	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	080.072.602-00	0099999999	3.249,17
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	3.155,14
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.176,63
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.155,45
05	03700540	03400101	000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	0099999999	1.581,26
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.155,14
05	03700540	02161301	000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	0099999999	3.155,14
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.587,07
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.587,88
05	03700540	03310101	000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	0099999999	2.128,39
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.765,70
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.345,10
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.332,02
05	03700540	03210101	000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	0099999999	1.310,34
05	03700540	02210417	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	5.086,28
05	03700540	03210101	000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	0099999999	1.294,43
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.294,84
05	03700540	03400101	000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	0099999999	1.546,77
05	03700540	03400101	000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	0099999999	1.546,77
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.644,72
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.546,77
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.624,93
05	03700540	02150122	000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	0099999999	2.189,83
05	03700540	03360101	000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	838.510.972-20	0099999999	2.986,15
05	03700540	03400101	000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	0099999999	588,99
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	588,99
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	582,59
05	03700540	02161001	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	0099999999	318,89
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.474,15
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.047,52
05	03700960	02150122	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4144627	3.662,30
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	319,42
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.955,74
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **						
	317						871.313,91
Total Geral							
	317						871.313,91

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	317	871.313,91
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
317		871.313,91
Total Geral		
317		871.313,91
317		871.313,91

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2

Data Base: 28/02/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
13o	No Mes	76063,97	13141,04	0,00	89205,01	20400,67	7112,27	891,94	117609,89
	Atual	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
Valor Baixa	Transf	5702,98	1361,26	0,00	7064,24	1628,93	565,03	70,57	9328,77
	Rescis	1848,25	174,33	0,00	2022,58	466,41	161,79	20,20	2670,98

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	66323,49	11988,77	0,00	78312,26	17858,10	6241,85	781,59	103193,80
13o	No Mes	76063,97	13141,04	0,00	89205,01	20400,67	7112,27	891,94	117609,89
	Atual	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
Valor Baixa	Transf	5702,98	1361,26	0,00	7064,24	1628,93	565,03	70,57	9328,77
	Rescis	1848,25	174,33	0,00	2022,58	466,41	161,79	20,20	2670,98

Identificador de autenticação: 1243a21d-93bd-4586-8ae4-20927b4ee810
N° do Protocolo: 2025/2365585 **Anexo/Sequencial:** 2

Data Base: 28/02/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Faltas	No Mes	97722,45	15100,20	37607,47	150430,12	31762,61	11046,34	1380,73	194619,80
Saldo	Atual	508516,55	91384,31	199965,89	799866,75	184454,70	63988,45	7997,80	1056307,70
Valor Baixa	Transf	28345,00	5020,50	11121,78	44487,28	10259,10	3558,94	444,85	58750,17
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	4370,48	535,47	1635,31	6541,26	0,00	0,00	0,00	6541,26
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	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Faltas	No Mes	50404,91	10633,27	20346,11	81384,29	17435,81	6006,20	756,07	105582,37
Saldo	Atual	375206,18	73367,75	149524,66	598098,59	137924,85	47603,32	5979,63	789606,39
Valor Baixa	Transf	32050,08	7111,53	13053,86	52215,47	12041,21	4177,13	522,06	68955,87
	Rescis	4118,98	212,54	1443,85	5775,37	0,00	0,00	0,00	5775,37
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Faltas	No Mes	148127,36	25733,47	57953,58	231814,41	49198,42	17052,54	2136,80	300202,17
Saldo	Atual	883722,73	164752,06	349490,55	1397965,34	322379,55	111591,77	13977,43	1845914,09
Valor Baixa	Transf	60395,08	12132,03	24175,64	96702,75	22300,31	7736,07	966,91	127706,04
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	8489,46	748,01	3079,16	12316,63	0,00	0,00	0,00	12316,63
No Mes-Baixa		18689,97	5008,21	7899,45	31597,63	7286,55	2485,47	316,11	41685,76

##########

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	504062,43	89685,30	197914,84	791662,57	182562,75	63332,05	7915,70	1045473,07
Faltas	No Mes	97722,45	15100,20	37607,47	150430,12	31762,61	11046,34	1380,73	194619,80
Saldo	Atual	508516,55	91384,31	199965,89	799866,75	184454,70	63988,45	7997,80	1056307,70
Valor Baixa	Transf	28345,00	5020,50	11121,78	44487,28	10259,10	3558,94	444,85	58750,17
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	4370,48	535,47	1635,31	6541,26	0,00	0,00	0,00	6541,26
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	360970,33	70058,55	143676,26	574705,14	132530,25	45774,25	5745,62	758755,26
Faltas	No Mes	50404,91	10633,27	20346,11	81384,29	17435,81	6006,20	756,07	105582,37
Saldo	Atual	375206,18	73367,75	149524,66	598098,59	137924,85	47603,32	5979,63	789606,39
Valor Baixa	Transf	32050,08	7111,53	13053,86	52215,47	12041,21	4177,13	522,06	68955,87
	Rescis	4118,98	212,54	1443,85	5775,37	0,00	0,00	0,00	5775,37
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	865032,76	159743,85	341591,10	1366367,71	315093,00	109106,30	13661,32	1804228,33
Faltas	No Mes	148127,36	25733,47	57953,58	231814,41	49198,42	17052,54	2136,80	300202,17
Saldo	Atual	883722,73	164752,06	349490,55	1397965,34	322379,55	111591,77	13977,43	1845914,09
Valor Baixa	Transf	60395,08	12132,03	24175,64	96702,75	22300,31	7736,07	966,91	127706,04
	Ferias	60552,85	7845,22	22799,33	91197,40	19611,56	6831,00	853,78	118493,74
	Rescis	8489,46	748,01	3079,16	12316,63	0,00	0,00	0,00	12316,63
No Mes-Baixa		18689,97	5008,21	7899,45	31597,63	7286,55	2485,47	316,11	41685,76

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2365585

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 14/03/2025 16:29:57

Aut. Assinatura: 8bfccedbf1a74868ae869184ca304709dcf434f1f96161bd4c2baac79a9daad8

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

Em: 14/03/2025 16:30:50

Aut. Assinatura: 540604c6ee2a83abe4c6b1a840bfd053abdb6789e03b6a8ae8c9558c449b0a0c