GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	15/04/2025	2025/54	15/04/2025	2025/2530464

Procedência	SESPA - HGT

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	O INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem, competência fevereiro/2025, pago e março.

Anexo/Sequencial	1

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/54 HGT - SESPA

Tailândia, 15 de abril 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 fevereiro/2025, pago e março.

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: 2025/2530464

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/04/2025 10:28:42

Aut. Assinatura: e4fe492e88723855ed097f246248cc5626cd45817d43c0337aa0ebe61c7a0201

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

Em: 15/04/2025 10:31:46

Aut. Assinatura: cfd1d89e1b4715f372715c7a5b54366d46d6a821c0de747a5a12aa5626484937

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM

MARÇO

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 – MARÇO/2025

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 03 de abril de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº256/2025.

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$ 800.006,76 (Oitocentos mil, seis reais e setenta e seis 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 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/04, total de registros: 313. 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
03/04/2025

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
HGT / INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

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: 2025/03
Data Prevista: 04/04/2025
Total de Registros: 313
Total de Créditos: 800.006,76

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).

03/04/2025 10:05:17 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 4 de 280

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: 2025/03
Data Prevista: 04/04/2025
Total de Registros: 313
Total dos Créditos: 800.006,76

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).

03/04/2025 11:55:07	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	1,851.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/03/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,443.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/03/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	23.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/03/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,326.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/03/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	917.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/03/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3,022.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/03/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,937.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/03/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	699.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/03/2025
0000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	3,159.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487595	31/03/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,456.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/03/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,644.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/03/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,162.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/03/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,109.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/03/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,836.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/03/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,323.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/03/2025
0000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	3,666.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307821	31/03/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,745.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/03/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	73.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/03/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,078.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/03/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,064.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/03/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,542.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/03/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,716.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/03/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,800.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/03/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,092.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/03/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,085.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/03/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	547.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/03/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	606.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/03/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,303.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/03/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,566.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/03/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,568.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,709.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/03/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,282.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/03/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,416.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/03/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,300.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/03/2025
0000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	1,911.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123291	31/03/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,109.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/03/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	692.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/03/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4,933.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/03/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	547.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/03/2025
0000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	1,240.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123348	31/03/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2,590.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/03/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	629.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	31/03/2025
0000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	3,155.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123240	31/03/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,292.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/03/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,642.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/03/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,111.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/03/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,163.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/03/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	282.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/03/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,707.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/03/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,230.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/03/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	468.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/03/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,788.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/03/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/03/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,841.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/03/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,230.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/03/2025
0000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	1,853.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487617	31/03/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,185.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/03/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,155.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/03/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/03/2025
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,172.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/03/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,133.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/03/2025

CDL - Consultoria e Informática

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,272.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/03/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,782.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/03/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,751.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/03/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,527.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/03/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,404.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/03/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,704.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/03/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,527.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	31/03/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/03/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,033.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/03/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,620.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/03/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	1,525.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/03/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,032.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/03/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/03/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,301.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/03/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,767.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/03/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	88.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/03/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,652.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/03/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,843.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/03/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,570.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/03/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	993.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/03/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,653.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/03/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,752.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/03/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,724.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/03/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,505.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/03/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,759.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/03/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	3,157.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	31/03/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/03/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,868.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/03/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,086.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/03/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	138.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/03/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,758.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/03/2025
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	4,943.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/03/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,060.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/03/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/03/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,094.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/03/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,526.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/03/2025
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,048.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	31/03/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,280.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/03/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	2,839.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/03/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,510.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/03/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	3,241.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/03/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,038.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/03/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/03/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,542.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/03/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3,179.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/03/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,278.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/03/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,582.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/03/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	699.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/03/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	2,713.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/03/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,769.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/03/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	2,185.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/03/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	80.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/03/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	687.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/03/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	31/03/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,591.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/03/2025
0000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	1,527.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307775	31/03/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/03/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,232.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/03/2025
0000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	1,246.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487650	31/03/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,377.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/03/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,090.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,748.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/03/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,004.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/03/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,482.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/03/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,648.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/03/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,129.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/03/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	4,782.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/03/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,698.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/03/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,730.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/03/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,828.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/03/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,099.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/03/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,805.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/03/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,043.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/03/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,696.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/03/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,731.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/03/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/03/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,083.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/03/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,702.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/03/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,750.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/03/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,197.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/03/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,632.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/03/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,136.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/03/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	3,066.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/03/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	665.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/03/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	4,014.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/03/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,716.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/03/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,533.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/03/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,012.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/03/2025
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	4,125.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	31/03/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,766.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/03/2025
0000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123224	31/03/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,552.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,683.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/03/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,822.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/03/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,249.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/03/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,354.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/03/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,591.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/03/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/03/2025
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,576.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	31/03/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,988.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/03/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3,155.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/03/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	3,765.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/03/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/03/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/03/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,015.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/03/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	2,802.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/03/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,903.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/03/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/03/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,749.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/03/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	1,091.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/03/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,127.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/03/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,322.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/03/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,085.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/03/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,540.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/03/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	86.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/03/2025
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3,525.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	31/03/2025
0000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	3,129.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123160	31/03/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,156.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/03/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,741.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/03/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,060.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/03/2025
0000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	2,189.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123470	31/03/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,817.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/03/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,043.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,175.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/03/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,074.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/03/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,240.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/03/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,966.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/03/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,403.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/03/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,324.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/03/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/03/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,235.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/03/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/03/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,823.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/03/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,777.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/03/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,796.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/03/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/03/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,943.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/03/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,092.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/03/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	5,429.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/03/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,750.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/03/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/03/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3,090.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/03/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,804.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/03/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5,169.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/03/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,154.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/03/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/03/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,613.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/03/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/03/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,315.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/03/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,785.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/03/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,322.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/03/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	490.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/03/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1,460.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	31/03/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,627.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,885.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/03/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,810.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/03/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5,079.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/03/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,510.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/03/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,481.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/03/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,234.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/03/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3,265.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/03/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	2,727.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/03/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,650.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/03/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,546.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/03/2025
0000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	1,251.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123380	31/03/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,085.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/03/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,640.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/03/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,758.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/03/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	5,113.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/03/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,710.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/03/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	1,777.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/03/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,908.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/03/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,512.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/03/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,788.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/03/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,221.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/03/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	262.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/03/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	73.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/03/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,917.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/03/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	467.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/03/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,650.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/03/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,873.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/03/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,848.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/03/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,265.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/03/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	2,777.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/03/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,715.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,305.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/03/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	3,057.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/03/2025
0000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	3,069.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487528	31/03/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,742.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/03/2025
0000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	838.510.972-20	3,163.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307759	31/03/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,530.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/03/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	5,032.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/03/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	2,045.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/03/2025
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	5,051.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	31/03/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,123.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/03/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,120.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/03/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,737.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/03/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,041.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/03/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,525.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/03/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,090.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/03/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,223.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/03/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,777.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/03/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,539.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/03/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,283.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/03/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,931.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/03/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,764.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/03/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/03/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	124.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/03/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,800.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/03/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,176.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/03/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/03/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,496.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/03/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,341.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/03/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	44.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/03/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	490.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/03/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,399.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,634.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/03/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,888.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/03/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,132.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/03/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/03/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,884.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/03/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,021.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/03/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,761.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/03/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,375.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/03/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,095.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/03/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,716.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/03/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,691.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/03/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,230.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/03/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,534.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/03/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,597.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/03/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,649.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/03/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	3,604.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/03/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,722.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/03/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,244.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/03/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,609.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/03/2025
0000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123410	31/03/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,062.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/03/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1,237.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/03/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/03/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/03/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,780.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/03/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,747.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/03/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,199.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/03/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,487.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/03/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,701.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/03/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,327.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/03/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,269.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/03/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,343.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/03/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,129.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/03/2025
0000974	ZILMA SILVA DE ARAUJO	043.166.613-02	1,586.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487560	31/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 313 TOTAL DOS CRÉDITOS : 800,006.76

Autorizado por: **Cpf:**

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7216,00	634.882,84	001	401	INSS	0,00	77.047,38	001	701	BAS.INSS LIMIT	937.095,21
029	DSR HE./OUT.AD	536,41	8.314,03	001	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64	001	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	225,84	001	703	BAS.INSS 13LIM	2.976,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38	001	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91	001	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76	001	711	FGTS DIF. DISS	26,61
035	INSALUB MEDIA	28080,00	50.286,94	001	420	IMP.RENDA	2432,50	33.728,04	001	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68	001	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76	001	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57	001	441	ATRASOS	51,60	749,58	001	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	87,00	7.725,14	001	443	FALTAS	44,00	835,97	001	725	BASE IR SALARI	811.957,32
054	SALARIO FAMILI	26,00	1.675,32	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04	001	727	BASE IR FERIAS	114.693,73
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60	001	728	BASE IR 13o	3.847,02
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70	001	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63	001	729	BASE IR MES AN	897.599,30
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97	001	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	001	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52	001	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.202,27	001	736	DESC.IR MES AN	45.123,26
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60	001	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85	001	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	001	551	CONTRIB.ASSIS/	430,00	8.791,31	001	742	ADIC DE INSAL	58.898,40
074	ADIC.NOTURNO 2	7692,31	24.940,54	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	743	ADIC PERICUL	498,41
084	INSAL MATERN	30,00	303,60	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63	001	745	BASE FGTS	966.194,44
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12	001	591	SAIDA ANTECIPA	14,27	146,48	001	746	BASE FGTS 13o	656,01
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68	001						747	BASE FGTS RESC	4.175,24
109	INSAL 13. RESC	5,24	126,50	001						753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	548,27	12.757,01	001						755	FGTS	77.294,19
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53	001						756	FGTS 13o SALAR	52,63
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001						757	FGTS DEPOSITAD	26.413,33
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67	001						759	FGTS QUITACAO	1.098,44
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64	001						760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS 3 A	3,24	12,12	001						761	FGTS 13o RESCI	185,50
140	H.E INTERJ 50%	207,86	3.921,29	001						775	BASE FGTS 13 R	1.316,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26	001						777	BASE PIS EMPRE	972.561,81
144	ATS 13° RESCIS	7,36	21,42	001						790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34	001						815	INSS EMPRESA	193.542,45
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73	001						817	ACID.TRABALHO	29.619,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	001						820	VL AFAST DOEN	34.991,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.300,03	001						826	PIS EMPRESA	9.725,57
200	FERIAS	754,00	82.694,68	001						895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98	001						896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29	001						898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49	001						930	DED.INSS SALAR	77.047,38
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92	001						931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27	001						932	DED.INSS 13o	226,60
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35	001						933	DED.DEP.IR	34.884,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12	001						934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77	001						936	DED.DEP.13 SAL	189,59

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	001	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	001	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	001	990	BASE SALARIO M	862.176,03
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	001	999	LIQUIDO A RECE	719.805,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	001	B12	BASE IR.FOLHA	804.710,11
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	001	B13	R.FOLHA CALCUL	38.916,05
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	001	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	001	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	001	B18	DED IR SIMPLIF	155.884,80
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	001	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	001	B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	001	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	001	B24	BASE IR 13°CAL	3.555,92
250	INSAL FERIAS M	0,00	5.080,24	001			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	001			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	001			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	001			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	001			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	001			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	001			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	001			
300	SALDO SALARIO	48,00	3.641,99	001			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	001			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	001			
306	13o SAL.RESCIS	9,48	1.752,36	001			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	001			
308	MED.13o.RESCIS	8,48	77,82	001			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	001			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	001			
321	FERIAS PROPORC	19,48	4.652,53	001			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	001			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	001			
324	MED.FER.PROPOP	21,60	104,83	001			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.696,87	001			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	001			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	001			
B02	H.E 50% M.AN	22,00	424,67	001			

TOTAIS -> 56524,88 1.015.899,02 3548,78 296.093,56 SALARIO LIQ. 719.805,46

Sit.Normal: 00223 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00006
Ferias: 00045 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00286

Mario 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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1243,00	88.288,81	001	401	INSS	0,00	9.324,30	001	701	BAS.INSS LIMIT	108.363,25
029	DSR HE./OUT.AD	29,68	479,94	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,34	001	703	BAS.INSS 13LIM	2.908,19
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69	001	420	IMP.RENDA	277,50	3.285,48	001	725	BASE IR SALARI	117.380,57
038	INSALUB MEDIA	3146,00	7.325,91	001	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	001	728	BASE IR 13o	2.908,19
051	AUX.DOENCA	15,00	1.005,99	001	441	ATRASOS	3,40	49,01	001	729	BASE IR MES AN	78.009,61
054	SALARIO FAMILI	6,00	385,67	001	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75	001	736	DESC.IR MES AN	1.988,56
068	INSAL FERIAS P	8,48	202,40	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.938,99	001	742	ADIC DE INSAL	8.197,20
074	ADIC.NOTURNO 2	356,95	1.282,68	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58	001	745	BASE FGTS	101.760,44
109	INSAL 13. RESC	9,48	227,70	001	551	CONTRIB.ASSIS/	90,00	1.899,68	001	746	BASE FGTS 13o	429,28
110	HORA EXTRA 50%	30,23	636,81	001	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83	001	747	BASE FGTS RESC	5.602,81
140	H.E INTERJ 50%	6,58	186,18	001						755	FGTS	7.908,40
154	BANCO HORAS PO	1,44	60,91	001						756	FGTS 13o SALAR	26,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	001						757	FGTS DEPOSITAD	1.936,89
300	SALDO SALARIO	68,00	7.866,22	001						759	FGTS QUITACAO	528,21
306	13o SAL.RESCIS	11,60	2.679,30	001						761	FGTS 13o RESCI	198,30
308	MED.13o.RESCIS	5,24	1,19	001						775	BASE FGTS 13 R	2.478,91
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.881,05	001						777	BASE PIS EMPRE	111.271,44
324	MED.FER.PROPOR	10,24	5,40	001						815	INSS EMPRESA	22.254,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.029,60	001						817	ACID.TRABALHO	3.405,82
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92	001						826	PIS EMPRESA	1.112,72
										930	DED.INSS SALAR	9.324,30
										932	DED.INSS 13o	219,34
										933	DED.DEP.IR	3.223,03
										936	DED.DEP.13 SAL	568,77
										990	BASE SALARIO M	115.795,45
										999	LIQUIDO A RECE	87.013,19
										B12	BASE IR.FOLHA	112.580,36
										B13	R.FOLHA CALCUL	3.781,38
										B18	DED IR SIMPLIF	27.675,20
										B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
										B24	BASE IR 13ºCAL	2.688,85
TOTAIS ->		4980,57	115.840,15				372,29	28.826,96			SALARIO LIQ.	87.013,19

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00005
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00049

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	8459,00	723.171,65	001	401 INSS	0,00	86.371,68	001	701 BAS.INSS LIMIT	1.045.458,46
029 DSR HE./OUT.AD	566,09	8.793,97	001	402 INSS FERIAS	0,00	11.458,64	001	702 BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	445,18	001	703 BAS.INSS 13LIM	5.885,08
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	441,38	001	709 BASE FGTS DIF.	332,70
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	407 INSS DIF. DISS	0,00	39,91	001	710 BASE INSS DIF.	332,70
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	409 INSS DIF. DISS	0,00	0,76	001	711 FGTS DIF. DISS	26,61
038 INSALUB MEDIA	31226,00	57.612,85	001	420 IMP.RENDA	2710,00	37.013,52	001	712 BS.FGTS DIF.DI	10,20
040 ANUENIO	6476,00	16.517,68	001	422 IR FERIAS	347,50	12.387,76	001	713 BS.INSS DIF.DI	10,20
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57	001	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	001	714 FGTS DIF. DISS	0,81
051 AUX.DOENCA	102,00	8.731,13	001	441 ATRASOS	55,00	798,59	001	725 BASE IR SALARI	929.357,89
054 SALARIO FAMILI	32,00	2.060,99	001	443 FALTAS	44,00	835,97	001	727 BASE IR FERIAS	114.693,78
057 MEDIA AUX MATE	30,00	8,11	001	454 BANCO HORAS NE	0,36	5,75	001	728 BASE IR 13o	6.755,21
058 ATS MATERNIDAD	30,00	52,70	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04	001	729 BASE IR MES AN	975.608,91
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60	001	730 DIF.BASE IR FE	4.559,69
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	001	471 FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63	001	732 BASE IRRF FER	134.205,53
068 INSAL FERIAS P	20,72	506,00	001	471 FER.PAGAS MES	71,00	848,97	001	736 DESC.IR MES AN	47.111,82
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60	001	471 FER.PAGAS MES	8,00	31,52	001	741 ATS MES	20.194,86
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.141,26	001	742 ADIC DE INSAL	67.095,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8049,27	26.223,22	001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58	001	743 ADIC PERICUL	498,41
094 INSAL MATERN	30,00	303,60	001	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85	001	745 BASE FGTS	1.067.954,88
099 INSAL AVISO PR	51,00	516,12	001	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.690,99	001	746 BASE FGTS 13o	1.087,29
100 INSUF.SALDO	0,00	1.896,68	001	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	747 BASE FGTS RESC	10.778,05
109 INSAL 13. RESC	14,72	354,20	001	590 SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63	001	753 FGTS DIF DISS	10,96
110 HORA EXTRA 50%	578,50	13.393,82	001	591 SAIDA ANTECIPA	15,30	156,31	001	755 FGTS	85.202,59
115 HORA EXTRA 100	28,61	603,53	001					756 FGTS 13o SALAR	79,35
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001					757 FGTS DEPOSITAD	23.356,22
137 ATS FERIAS IND	36,36	104,67	001					759 FGTS QUITACAO	1.616,65
138 ATS FERIAS PRO	8,36	29,64	001					760 FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139 ATS FERIAS S A	3,24	12,12	001					761 FGTS 13o RESCI	383,80
140 H.E INTERJ 50%	214,44	4.107,47	001					775 BASE FGTS 13 R	3.795,60
143 ATS AVISO PREV	87,00	141,26	001					777 BASE PIS EMPRE	1.083.833,25
144 ATS 13º RESCIS	7,36	21,42	001					790 INFORMATIVO DE	12.387,76
147 ATS 13. AVISO	3,24	12,34	001					815 INSS EMPRESA	215.796,75
164 BANCO HORAS PO	19,95	646,64	001					817 ACID.TRABALHO	33.025,65
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	001					820 VL AFAST DOEN	34.891,59
178 L1434ADI722TRA	0,00	54.883,81	001					826 PIS EMPRESA	10.838,25
200 FERIAS	754,00	82.694,68	001					895 BASE DED ABONO	2.761,97
201 1/3 FERIAS	0,00	32.292,98	001					896 BASE DED INSS	11.458,64
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29	001					898 BASE FGTS RESC	10.432,57
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49	001					930 DED.INSS SALAR	86.371,68
204 MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92	001					931 DED.INSS FERIA	10.847,81
205 MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27	001					932 DED.INSS 13o	445,94
211 FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35	001					933 DED.DEP.IR	38.107,59
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12	001					934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215 MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77	001					936 DED.DEP.13 SAL	758,36

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	001	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	001	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	001	990	BASE SALARIO M	977.971,48
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	001	999	LIQUIDO A RECE	806.818,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	001	B12	BASE IR.FOLHA	917.290,47
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	001	B13	R.FOLHA CALCUL	42.597,43
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	001	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	001	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	001	B18	DED IR SIMPLIF	183.560,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	001	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	001	B20	DED IR SIMPL.	5.648,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	001	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	001	B24	BASE IR 13°CAL	6.244,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	001			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	001			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	001			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	001			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	001			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	001			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	001			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	001			
300	SALDO SALARIO	116,00	11.508,21	001			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	001			
305	MED.AV PREVIO	132,00	486,94	001			
306	13o SAL.RESCIS	21,08	4.431,66	001			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	001			
308	MED.13o.RESCIS	13,72	79,01	001			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	001			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	001			
321	FERIAS PROPORC	35,08	7.533,58	001			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	001			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	001			
324	MED.FER.PROPOR	31,84	110,23	001			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.726,47	001			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	001			
429	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	001			
603	H.E 50% M.AN	39,04	753,59	001			

TOTAIS ->	61505,45	1.131.739,17	3921,07	324.920,52	SALARIO LIQ.	806.818,65

Sit.Normal:	00267	Admitidos:	00012	Afastados:	00012	Demitidos:	00011
Ferias:	00045	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00335						

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	314	806.818,65
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **	314	806.818,65
Total Geral	314	806.818,65
	314	806.818,65

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – MARÇO/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								
	3.690,22	143,65	0,00	0,00	3.872,40	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,62	258,35
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE								
	4.747,11	277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,11	277,35
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA								
	4.747,11	362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,11	362,67
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA								
	4.097,09	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,09	148,40
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA								
	3.715,92	91,22	0,00	0,00	3.442,08	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	141,37
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS								
	4.411,88	202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,88	202,82
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA								
	4.044,35	140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,35	140,49
05	03020101	ALMOXARIFADO	000055	ELI BRITO COUTINHO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,83	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,83	21,21
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES								
	3.677,61	113,32	0,00	0,00	3.530,40	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,01	204,56
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000067	JOELMA GONCALVES ALVES								
	3.691,99	87,63	0,00	0,00	3.376,01	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	129,03
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000074	LAIZA SOUSA SANTOS								
	3.350,75	64,29	0,00	0,00	3.086,67	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,42	97,91
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO								
	4.080,00	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	145,84
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA								
	5.683,93	667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,93	667,08
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA								
	3.387,07	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,07	69,74
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA								
	5.054,35	441,80	0,00	0,00	6.999,63	976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,98	1.418,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS								
	6.804,29	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,29	818,76
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT								
	5.637,21	602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,21	602,09
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA								
	4.158,14	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,14	157,56
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA								
	4.092,47	147,71	0,00	0,00	3.913,42	120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,89	268,56
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA								
	3.686,53	86,81	0,00	0,00	3.370,90	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,43	127,82
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA								
	3.913,64	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,64	120,88
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA								
	3.684,62	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,62	86,53
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA								
	5.063,88	496,56	0,00	0,00	6.727,19	953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,07	1.450,53
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS								
	6.795,48	920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,48	920,61
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000231	GESIEL SILVA DA SILVA								
	3.918,75	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,75	121,65
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS								
	3.399,46	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,46	43,16
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO								
	3.970,34	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,34	128,79
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO								
	3.777,86	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,86	128,36
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS								
	3.715,40	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,40	91,15
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN								
	3.744,99	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,99	95,58
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								
	3.677,57	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,57	141,75
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES								
	3.320,70	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,70	59,78
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA								
	4.082,52	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,52	146,21
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO								
	13.775,43	2.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,43	2.840,10
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS								
	3.671,89	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,89	140,90
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES								
	3.891,72	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,72	117,59
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS								
	5.290,13	506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,13	506,64
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES								
	4.097,24	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,24	148,42
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA								
	3.673,95	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,95	112,77
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA								
	3.683,70	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,70	86,39
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA								
	3.679,29	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,29	85,13
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					3.665,91	111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,91	111,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA	3.978,34	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,34	158,43
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	3.691,53	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,53	87,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000395	JEANI SILVA PEREIRA	3.659,88	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,88	82,82
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	4.100,18	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,18	148,86
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	3.661,11	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,11	83,00
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	4.935,37	461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,37	461,22
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	3.991,76	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,76	132,60
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.654,31	606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,31	606,79
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	3.687,12	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,12	86,90
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	3.680,37	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,37	85,89
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000449	RAYANE BARRETO LIMA	4.013,55	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,55	135,87
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	4.030,63	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,63	138,43
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.717,31	676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,31	676,26
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	3.671,89	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,89	84,62
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	3.986,01	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,01	131,74
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	4.363,73	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,73	191,98
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	4.592,82	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,82	243,53
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	2.900,28	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,28	19,64
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	3.533,52	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,52	91,71
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	5.179,76	528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,76	528,43
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	3.655,72	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,72	82,19
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	3.409,10	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,10	45,20
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	3.660,18	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,18	82,86
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	4.006,16	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,16	134,76
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	4.023,43	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,43	137,35
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	3.639,94	79,83	0,00	0,00	3.505,17	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,11	139,44
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	3.623,83	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,83	77,41
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.269,55	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,55	553,12
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	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	3.658,24	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,24	110,41
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	3.970,71	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,71	129,44
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	3.295,57	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,57	56,01
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.877,91	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,91	115,52
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.660,80	608,58	0,00	0,00	6.849,29	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,09	1.543,99
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.730,36	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,36	93,39
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	5.905,65	675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,65	675,91
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	3.613,38	75,84	0,00	0,00	3.357,84	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,22	115,87
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	3.986,55	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,55	131,82
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	3.792,91	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,91	130,61
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	3.563,61	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,61	68,38
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.648,17	340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,17	340,41
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	3.664,58	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,58	83,52

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	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS								
	5.354,18	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,18	576,39
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE								
	3.619,54	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,54	76,77
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA								
	5.556,63	632,07	0,00	0,00	7.219,42	1.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,05	1.721,41
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS								
	3.620,05	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,05	76,84
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS								
	3.630,87	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,87	78,47
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR								
	3.967,73	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,73	128,99
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS								
	3.464,66	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,66	81,38
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA								
	3.738,85	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,85	94,66
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA								
	4.445,18	294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,18	294,73
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO								
	5.572,52	636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,52	636,44
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA								
	5.085,02	354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,02	354,27
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES								
	3.680,42	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,42	85,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO								
	4.861,30	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,30	440,85
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA								
	3.592,48	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,48	72,71
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000717	EDSON MOURA SILVA								
	3.546,54	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,54	65,82
05	02161301	HEMODIALISE	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES								
	3.614,73	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,73	103,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES								
	3.651,42	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,42	81,55
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI								
	4.459,46	213,52	0,00	0,00	5.461,51	605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,97	819,43
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS								
	6.196,13	807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,13	807,93
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO								
	3.576,95	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,95	70,38
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA								
	7.421,64	1.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,64	1.092,81
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA								
	5.617,00	648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	648,67
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA								
	3.822,88	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,88	107,27
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA								
	3.951,34	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,34	126,54
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	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO								
	3.289,77	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,77	55,14
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES								
	3.655,06	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,06	82,09
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO								
	7.192,95	1.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,95	1.082,06
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES								
	7.153,60	1.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,60	1.019,10
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO								
	3.802,61	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,61	104,23
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE								
	4.833,78	433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,78	433,28
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA								
	5.676,65	665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,65	665,07
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA								
	3.856,61	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,61	112,33
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA								
	3.942,75	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,75	125,25
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA								
	4.709,93	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,93	311,64
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								
	3.391,44	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,44	42,55
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO								
	3.267,75	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,75	51,84
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO								
	4.312,61	264,90	0,00	0,00	4.490,94	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,55	569,93
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA								
	3.589,58	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,58	100,12
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO								
	5.047,92	492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,92	492,17
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO								
	3.596,96	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,96	73,38
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					3.623,23	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,23	77,32
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.518,21	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,21	621,50
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6.013,83	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,83	757,80
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	4.076,88	211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,88	211,87
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.818,20	294,24	0,00	0,00	5.304,16	562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,36	856,88
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	3.016,55	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,55	14,44
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	3.489,31	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,31	57,23
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	4.229,01	168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,01	168,19
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	3.618,33	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,33	76,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	5.335,21	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,21	415,86
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000875	IRACEMA SOARES LIMA	3.281,70	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,70	53,93
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	4.833,47	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,47	433,20
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.305,25	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,25	510,80
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	3.663,02	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,02	83,29
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	3.606,05	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,05	74,74
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	4.684,22	264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,22	264,09
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	3.571,15	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,15	69,51
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.760,67	365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,67	365,72
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	3.594,40	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,40	73,00
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	4.893,54	449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,54	449,72
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	3.282,58	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,58	54,07
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.909,17	454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,17	454,02
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	25.253,84	6.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253,84	6.048,80
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.593,79	328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,79	328,17
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	4.883,73	447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,73	447,02
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	3.024,30	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,30	15,02
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	3.038,55	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,55	16,09
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	2.993,35	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,35	12,70
05	02161301	HEMODIALISE	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	9.375,87	1.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,87	1.682,36
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	4.974,60	419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,60	419,87
05	02161301	HEMODIALISE	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	3.764,96	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,96	98,58
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	3.018,08	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,08	14,55
05	02161301	HEMODIALISE	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	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	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	3.032,03	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,03	15,60
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	3.764,96	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,96	98,58
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	3.764,96	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,96	98,58
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	3.629,02	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,02	78,19
05	02161301	HEMODIALISE	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	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	000946	CELINA MATOS DA 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	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000954	PALOMA SODRE BERGER	5.779,69	693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,69	693,41
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	3.405,99	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,99	44,73

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 da Filial: 05					746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

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					746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
N° do Protocolo: 2025/2530464 **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											
746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

Total Geral

746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
N° do Protocolo: 2025/2530464 **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		6.811,89	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.613,33	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.731,89	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.109,00	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.032,70	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	1.091,47	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	490,43	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.154,45	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.585,48	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.769,30	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.021,98	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.796,49	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	282,89	
05	03700341	02210126	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.092,54	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.085,96	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.078,50	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.937,00	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.315,98	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.230,67	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.788,43	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	1.525,25	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.301,72	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.585,48	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.323,59	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	3.179,54	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.766,97	
05	03700540	02210223	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.156,31	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.175,45	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.324,08	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.235,44	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.823,11	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.585,48	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.710,45	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.223,49	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.888,62	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.609,34	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.585,48	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.083,45	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.649,00	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.873,67	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.585,48	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.782,99	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.305,31	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.650,48	
05	03700540	03150101	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.777,55	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	86,73	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.642,15	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.292,36	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.841,12	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.341,86	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.038,08	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.568,91	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.542,74	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.099,54	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.136,86	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.041,43	
05	03700540	02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.741,08	
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	3.090,20	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.810,67	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	23,71	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.132,78	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.090,97	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	471,93	
05	03700540	02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.133,06	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.817,26	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.123,74	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.085,55	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.828,62	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.750,07	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.283,04	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	124,37	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.764,30	
05	03700540	02210223	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.062,26	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.822,11	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.750,54	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	3.057,92	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.092,04	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.033,70	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	4.782,50	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	2.802,95	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.090,91	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.836,94	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	467,82	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	3.404,44	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.709,46	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	5.079,05	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.767,58	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.943,78	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.745,05	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	3.066,89	
05	03700540	02210126	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.086,68	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.632,19	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.715,50	
05	03700540	04190103	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	547,53	
05	03700540	02210126	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.716,83	
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	3.094,97	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.085,88	
05	03700540	04190103	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	547,53	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.280,37	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	1.777,43	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.566,08	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.800,52	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.542,11	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.931,68	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	490,32	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.234,81	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.510,81	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.804,36	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.162,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.525,72	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.060,93	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.300,20	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.702,94	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.758,68	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.282,71	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.851,62	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	2.868,59	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.552,24	
05	03700540	02210126	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.742,62	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	88,31	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	917,55	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.590,84	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	3.241,80	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.004,65	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.917,59	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.749,37	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.322,70	
05	03700540	02210126	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.043,77	
05	03700540	02220101	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	0099999999	4.125,34	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	2.903,03	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	2.777,78	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	468,96	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.416,77	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.627,59	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.727,01	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.015,67	
05	03700540	02030130	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	5.051,10	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.095,63	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.716,67	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.526,92	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	2.045,01	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.576,92	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.230,26	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.988,13	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.399,57	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	2.698,61	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.704,40	
05	03700540	02161301	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	5.032,66	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.759,32	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	80,85	
05	03700540	03210101	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	0099999999	3.525,71	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.199,49	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.272,32	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.594,71	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.848,79	
05	03700540	02210223	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	629,03	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	5.429,31	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	4.943,50	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.012,33	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	3.604,48	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	2.839,26	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.487,30	
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	1.653,52	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	2.713,14	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.620,90	

					------- 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	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.510,76	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.539,71	
05	03700540	02150122	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.591,27	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	73,59	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.109,26	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.519,35	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.785,98	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.597,60	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.800,04	
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.652,20	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.155,78	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.377,93	
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.048,29	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.343,86	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.747,19	
05	03700540	02220101	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.169,04	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.221,21	
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.172,40	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.648,31	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.748,57	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.707,33	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	3.265,91	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.570,13	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.158,72	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.043,17	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.481,71	
05	03700540	03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.519,35	
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.131,07	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.131,07	
05	03700540	02210310	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.074,73	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.788,05	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.327,63	
05	03700540	02210310	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.722,74	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.908,30	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.120,63	
05	03700540	02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.884,71	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	262,07	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.843,07	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	3.157,05	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.022,91	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.375,14	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.533,44	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.326,26	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.777,32	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.805,13	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	73,22	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.582,32	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	44,33	
05	03700540	02220101	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.751,01	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.512,85	
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.403,92	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.730,24	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.456,04	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.249,37	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.758,76	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.354,97	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.303,80	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02150122	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.060,46	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	138,20	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.443,13	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.737,54	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.644,82	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77	
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.322,75	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.527,18	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.683,14	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	699,62	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.265,33	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.232,84	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.244,64	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.701,70	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.504,20	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.780,47	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.240,64	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	699,84	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	687,34	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	665,22	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.540,95	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	692,79	
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.530,94	
05	03700540	02210223	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.716,47	

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02210310	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.496,46	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.230,34	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.511,12	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.064,32	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	4.014,11	
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.933,46	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.696,71	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.761,31	
05	03700540	02210310	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.752,44	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	2.185,77	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.129,49	
05	03700540	02210417	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.724,62	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.591,13	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.691,75	
05	03700540	03380101	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.129,49	
05	03700540	03380101	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	0099999999	3.129,49	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	3.155,95	
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	1.641,12	
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	3.155,46	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.505,04	
05	03700540	03310101	000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	0099999999	1.911,61	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.650,64	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.278,65	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.269,04	
05	03700540	03210101	000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	0099999999	1.240,04	
05	03700540	02210417	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	5.113,42	
05	03700540	03210101	000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	0099999999	1.251,78	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.237,90	
05	03700540	03400101	000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.640,38	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.634,40	
05	03700540	02150122	000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	0099999999	2.189,14	
05	03700540	03360101	000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	838.510.972-20	0099999999	3.163,75	
05	03700540	03400101	000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	0099999999	1.527,18	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.527,18	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02150122	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	2.127,86	
05	03700540	02161301	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	0099999999	3.069,51	
05	03700540	02161301	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	3.765,21	
05	03700540	02150122	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.163,99	
05	03700540	02161001	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	0099999999	3.666,95	
05	03700540	03400101	000974	ZILMA SILVA DE ARAUJO	043.166.613-02	0099999999	1.586,27	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.460,61	
05	03700540	02220101	000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	0099999999	1.853,05	
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999	3.159,47	
05	03700540	03100101	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	993,17	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	606,14	
05	03700540	02150122	000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	0099999999	1.246,94	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.482,14	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.111,86	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.185,85	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.966,90	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
		314					806.818,65	
Total Geral								
		314					806.818,65	

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 25 de 280

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	314	806.818,65
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
314		806.818,65
Total Geral		
314		806.818,65
314		806.818,65

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 26 de 280

Data Base: 31/03/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
13o	No Mes	83926,44	15316,97	0,00	99243,41	22774,39	7920,30	992,26	130930,36
	Atual	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
Valor Baixa	Transf	11785,30	2734,12	0,00	14519,42	3348,16	1161,43	145,08	19174,09
	Rescis	5381,73	503,35	0,00	5885,08	1357,11	463,15	58,79	7764,13

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
13o	No Mes	83926,44	15316,97	0,00	99243,41	22774,39	7920,30	992,26	130930,36
	Atual	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
Valor Baixa	Transf	11785,30	2734,12	0,00	14519,42	3348,16	1161,43	145,08	19174,09
	Rescis	5381,73	503,35	0,00	5885,08	1357,11	463,15	58,79	7764,13

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 37 de 280

Data Base: 31/03/2025

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	508516,55	91384,31	199965,89	799866,75	184454,70	63988,45	7997,80	1056307,70
Faltas	No Mes	99067,72	19643,13	39570,40	158281,25	33065,94	11483,70	1435,33	204266,22
Saldo	Atual	485596,72	89592,58	191728,74	766918,04	176856,50	61352,57	7668,30	1012795,41
Valor Baixa	Transf	30434,97	6923,52	12452,78	49811,27	11486,84	3984,86	498,08	65781,05
	Ferias	83809,34	13781,15	32530,30	130120,79	29177,30	10134,72	1266,75	170699,56
	Rescis	7743,24	730,19	2824,47	11297,90	0,00	0,00	0,00	11297,90
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	375206,18	73367,75	149524,66	598098,59	137924,85	47603,32	5979,63	789606,39
Faltas	No Mes	64435,36	11230,59	25221,96	100887,91	20522,67	7129,70	889,65	129429,93
Saldo	Atual	393230,39	75508,77	156246,40	624985,56	144125,27	49764,57	6248,33	825123,73
Valor Baixa	Transf	38232,30	8347,91	15526,73	62106,94	14322,25	4968,45	620,95	82018,59
	Rescis	8178,85	741,66	2973,49	11894,00	0,00	0,00	0,00	11894,00
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	883722,73	164752,06	349490,55	1397965,34	322379,55	111591,77	13977,43	1845914,09
Faltas	No Mes	163503,08	30873,72	64792,36	259169,16	53588,61	18613,40	2324,98	333696,15
Saldo	Atual	878827,11	165101,35	347975,14	1391903,60	320981,77	111117,14	13916,63	1837919,14
Valor Baixa	Transf	68667,27	15271,43	27979,51	111918,21	25809,09	8953,31	1119,03	147799,64
	Ferias	83809,34	13781,15	32530,30	130120,79	29177,30	10134,72	1266,75	170699,56
	Rescis	15922,09	1471,85	5797,96	23191,90	0,00	0,00	0,00	23191,90
No Mes-Baixa		-4895,62	349,29	-1515,41	-6061,74	-1397,78	-474,63	-60,80	-7994,95

##########

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	508516,55	91384,31	199965,89	799866,75	184454,70	63988,45	7997,80	1056307,70
Faltas	No Mes	99067,72	19643,13	39570,40	158281,25	33065,94	11483,70	1435,33	204266,22
Saldo	Atual	485596,72	89592,58	191728,74	766918,04	176856,50	61352,57	7668,30	1012795,41
Valor Baixa	Transf	30434,97	6923,52	12452,78	49811,27	11486,84	3984,86	498,08	65781,05
	Ferias	83809,34	13781,15	32530,30	130120,79	29177,30	10134,72	1266,75	170699,56
	Rescis	7743,24	730,19	2824,47	11297,90	0,00	0,00	0,00	11297,90
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	375206,18	73367,75	149524,66	598098,59	137924,85	47603,32	5979,63	789606,39
Faltas	No Mes	64435,36	11230,59	25221,96	100887,91	20522,67	7129,70	889,65	129429,93
Saldo	Atual	393230,39	75508,77	156246,40	624985,56	144125,27	49764,57	6248,33	825123,73
Valor Baixa	Transf	38232,30	8347,91	15526,73	62106,94	14322,25	4968,45	620,95	82018,59
	Rescis	8178,85	741,66	2973,49	11894,00	0,00	0,00	0,00	11894,00
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	883722,73	164752,06	349490,55	1397965,34	322379,55	111591,77	13977,43	1845914,09
Faltas	No Mes	163503,08	30873,72	64792,36	259169,16	53588,61	18613,40	2324,98	333696,15
Saldo	Atual	878827,11	165101,35	347975,14	1391903,60	320981,77	111117,14	13916,63	1837919,14
Valor Baixa	Transf	68667,27	15271,43	27979,51	111918,21	25809,09	8953,31	1119,03	147799,64
	Ferias	83809,34	13781,15	32530,30	130120,79	29177,30	10134,72	1266,75	170699,56
	Rescis	15922,09	1471,85	5797,96	23191,90	0,00	0,00	0,00	23191,90
No Mes-Baixa		-4895,62	349,29	-1515,41	-6061,74	-1397,78	-474,63	-60,80	-7994,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	26,00	3.120,88 00	401	INSS	0,00	288,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.798,68
040	ANUENIO	26,00	31,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	61,01 00	725	BASE IR SALARI 3.152,09
200	FERIAS	4,00	458,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,60 00	729	BASE IR MES AN 650,52
201	1/3 FERIAS	0,00	154,29 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	556,14 00	732	BASE IRRF FER 646,59
220	DIF.FERIAS	4,00	22,08 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	29,44 00	741	ATS MES 36,01
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,36 00					745	BASE FGTS 3.798,68
242	ATS FERIAS MES	4,00	4,58 00					755	FGTS 303,89
								777	BASE PIS EMPRE 3.798,68
								815	INSS EMPRESA 759,74
								817	ACID.TRABALHO 116,27
								826	PIS EMPRESA 37,99
								896	BASE DED INSS 61,01
								930	DED.INSS SALAR 288,23
								990	BASE SALARIO M 3.637,03
								999	LIQUIDO A RECE 2.839,26
								B12	BASE IR.FOLHA 2.863,86
								B13	R.FOLHA CALCUL 48,13
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->		64,00	3.798,68			15,50	959,42		SALARIO LIQ. 2.839,26

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: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/03/2025 a 13/03/2025

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	26,00	1.811,31 00	401	INSS	0,00	301,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.399,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	49,57 00	420	IMP.RENDA	7,50	34,49 00	725	BASE IR SALARI 3.098,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.777,86
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN 128,36
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66 00					741	ATS MES 114,95
110	HORA EXTRA 50%	12,33	257,75 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.399,62
								755	FGTS 271,96
								777	BASE PIS EMPRE 3.399,62
								815	INSS EMPRESA 679,92
								817	ACID.TRABALHO 104,06
								826	PIS EMPRESA 34,00
								930	DED.INSS SALAR 301,35
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE 3.021,98
								B12	BASE IR.FOLHA 3.399,62
								B13	R.FOLHA CALCUL 43,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	255,89	3.399,62		9,50	377,64		SALARIO LIQ.	3.021,98

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

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	253,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.002,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,20 00	441	ATRASOS	0,21	2,82 00	725	BASE IR SALARI	2.749,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.267,75
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	51,84
110	HORA EXTRA 50%	0,31	6,24 00					741	ATS MES	20,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.002,87
								755	FGTS	240,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.002,87
								815	INSS EMPRESA	600,57
								817	ACID.TRABALHO	91,91
								826	PIS EMPRESA	30,03
								930	DED.INSS SALAR	253,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.707,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.002,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,40	3.005,69		2,21	298,36				SALARIO LIQ.	2.707,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.009,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,05 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	725	BASE IR SALARI	2.754,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.289,77
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	55,14
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,66 00					741	ATS MES	20,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.009,48
								755	FGTS	240,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.009,48
								815	INSS EMPRESA	601,90
								817	ACID.TRABALHO	92,11
								826	PIS EMPRESA	30,09
								930	DED.INSS SALAR	254,54
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.713,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.009,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,91
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,68	3.010,96	2,11	297,82	SALARIO LIQ.	2.713,14

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	264,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.096,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,93 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,43 00	725	BASE IR SALARI	3.096,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	729	BASE IR MES AN	3.918,75
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	121,65
110	HORA EXTRA 50%	0,23	4,81 00					741	ATS MES	114,95
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.096,51
								755	FGTS	247,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.096,51
								815	INSS EMPRESA	619,30
								817	ACID.TRABALHO	94,78
								826	PIS EMPRESA	30,97
								930	DED.INSS SALAR	264,98
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.769,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.831,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,30	3.098,04		9,61	328,74		SALARIO LIQ.	2.769,30

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	23,00	3.830,48 00	401 INSS	0,00	560,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.361,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	1,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	422,95 00	725 BASE IR SALARI	5.361,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.833,78
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	433,28
051 AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	0,21	9,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.361,00
						755 FGTS	428,88
						777 BASE PIS EMPRE	5.361,00
						815 INSS EMPRESA	1.072,20
						817 ACID.TRABALHO	164,09
						826 PIS EMPRESA	53,61
						930 DED.INSS SALAR	560,12
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.377,93
						B12 BASE IR.FOLHA	4.800,88
						B13 R.FOLHA CALCUL	424,24
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,27	5.361,00		27,50	983,07	SALARIO LIQ.	4.377,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	583,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.530,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	8,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	464,26 00	725	BASE IR SALARI	4.946,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,63	19,25 00	729	BASE IR MES AN	4.935,37
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN	461,22
110	HORA EXTRA 50%	0,91	41,71 00					741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.530,21
								755	FGTS	442,41
								777	BASE PIS EMPRE	5.530,21
								815	INSS EMPRESA	1.106,04
								817	ACID.TRABALHO	169,27
								826	PIS EMPRESA	55,30
								930	DED.INSS SALAR	583,81
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.482,14
								B12	BASE IR.FOLHA	5.530,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	469,48
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,17	5.549,46			28,13	1.067,32		SALARIO LIQ.	4.482,14

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,85 00	725	BASE IR SALARI	3.008,70
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.592,48
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					736	DESC.IR MES AN	72,71
								741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.008,70
								755	FGTS	240,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.008,70
								815	INSS EMPRESA	601,74
								817	ACID.TRABALHO	92,09
								826	PIS EMPRESA	30,09
								930	DED.INSS SALAR	254,44
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.698,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.754,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,12
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	240,00	3.008,70		9,50	310,09	SALARIO LIQ.	2.698,61

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	262,18 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.073,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	2,42 00		420 IMP.RENDA	7,50	18,69 00		725 BASE IR SALARI	3.073,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,20	2,75 00		729 BASE IR MES AN	3.680,37
040 ANUENIO	30,00	83,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	85,89
110 HORA EXTRA 50%	0,61	12,59 00						741 ATS MES	83,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.073,21
								755 FGTS	245,85
								777 BASE PIS EMPRE	3.073,21
								815 INSS EMPRESA	614,64
								817 ACID.TRABALHO	94,06
								826 PIS EMPRESA	30,73
								930 DED.INSS SALAR	262,18
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	2.750,54
								B12 BASE IR.FOLHA	2.811,03
								B13 R.FOLHA CALCUL	41,38
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,79	3.075,96		9,70	325,42	SALARIO LIQ.	2.750,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	256,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.029,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,30 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,42 00	725	BASE IR SALARI	3.029,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,35	18,42 00	729	BASE IR MES AN	3.639,94
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	79,83
110	HORA EXTRA 50%	0,33	6,75 00					741	ATS MES	62,70
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.029,68
								755	FGTS	242,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.029,68
								815	INSS EMPRESA	605,94
								817	ACID.TRABALHO	92,73
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	256,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.715,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.772,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,43	3.048,10		10,85	332,60	SALARIO LIQ.	2.715,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	711,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.442,72
029	DSR HE./OUT.AD	5,77	172,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	680,06 00	725	BASE IR SALARI	5.731,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.572,52
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	636,44
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	764,42 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	2,93	131,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.442,72
								755	FGTS	515,41
								777	BASE PIS EMPRE	6.442,72
								815	INSS EMPRESA	1.288,54
								817	ACID.TRABALHO	197,20
								826	PIS EMPRESA	64,43
								930	DED.INSS SALAR	711,56
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.051,10
								B12	BASE IR.FOLHA	6.442,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	720,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	376,70	6.442,72		27,50	1.391,62		SALARIO LIQ.	5.051,10

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	261,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.069,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	13,39 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,37 00	725	BASE IR SALARI	3.069,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	12,21 00	729	BASE IR MES AN	3.856,61
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	112,33
110	HORA EXTRA 50%	2,93	58,95 00					741	ATS MES	20,90
140	H.E INTERJ 50%	0,53	10,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.069,04
								755	FGTS	245,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.069,04
								815	INSS EMPRESA	613,81
								817	ACID.TRABALHO	93,94
								826	PIS EMPRESA	30,69
								930	DED.INSS SALAR	261,68
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.747,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.807,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,11
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,46	3.081,25		10,41	334,06				SALARIO LIQ.	2.747,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
201	1/3 FERIAS	0,00	2.080,47 00	422	IR FERIAS	27,50	1.078,68 00	702	BAS.INSS ACIMA	164,48
204	MED.FER.VALOR	30,00	794,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.291,59 00	727	BASE IR FERIAS	7.370,27
205	MED.FER.HORAS	30,00	21,70 00					729	BASE IR MES AN	5.905,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	124,91 00					732	BASE IRRF FER	8.321,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	675,91
								741	ATS MES	124,91
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	8.321,89
								755	FGTS	665,75
								777	BASE PIS EMPRE	8.321,89
								790	INFORMATIVO DE	1.078,68
								815	INSS EMPRESA	1.664,38
								817	ACID.TRABALHO	254,72
								826	PIS EMPRESA	83,22
								896	BASE DED INSS	951,62
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								B14	BASE IR FERIAS	8.321,89
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.237,19

TOTAIS ->	120,00	8.321,89		27,50	8.321,89	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	303,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.413,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,14	68,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	3.413,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.489,31
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	57,23
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.413,62
								755	FGTS	273,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.413,62
								815	INSS EMPRESA	682,72
								817	ACID.TRABALHO	104,48
								826	PIS EMPRESA	34,14
								930	DED.INSS SALAR	303,03
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.022,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.110,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		373,90	3.413,62			17,00	390,71		SALARIO LIQ.	3.022,91

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	577,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.488,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	26,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	454,35 00	725	BASE IR SALARI	4.910,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.833,47
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	433,20
110	HORA EXTRA 50%	2,33	103,39 00					741	ATS MES	24,98
140	H.E INTERJ 50%	0,76	33,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.488,34
								755	FGTS	439,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.488,34
								815	INSS EMPRESA	1.097,67
								817	ACID.TRABALHO	167,99
								826	PIS EMPRESA	54,88
								930	DED.INSS SALAR	577,95
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.456,04
								B12	BASE IR.FOLHA	5.488,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	457,97
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	243,98	5.488,34		27,50	1.032,30	SALARIO LIQ.	4.456,04

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	261,37 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.066,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,81 00		420 IMP.RENDA	7,50	18,17 00		725 BASE IR SALARI	3.066,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,11	1,51 00		729 BASE IR MES AN	3.660,18
040 ANUENIO	30,00	73,15 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	82,86
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,59 00						741 ATS MES	73,15
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.066,39
								755 FGTS	245,31
								777 BASE PIS EMPRE	3.066,39
								815 INSS EMPRESA	613,28
								817 ACID.TRABALHO	93,86
								826 PIS EMPRESA	30,66
								930 DED.INSS SALAR	261,37
								990 BASE SALARIO M	2.466,72
								999 LIQUIDO A RECE	2.745,05
								B12 BASE IR.FOLHA	2.805,02
								B13 R.FOLHA CALCUL	40,93
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,91	3.067,90		9,61	322,85	SALARIO LIQ.	2.745,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	312,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.489,77
029	DSR HE./OUT.AD	4,46	62,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	57,30 00	725	BASE IR SALARI	3.489,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.690,22
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	143,65
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	0,53	11,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.489,77
								755	FGTS	279,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.489,77
								815	INSS EMPRESA	697,95
								817	ACID.TRABALHO	106,81
								826	PIS EMPRESA	34,90
								930	DED.INSS SALAR	312,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.078,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.177,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,76
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		356,99	3.489,77			17,00	411,27		SALARIO LIQ.	3.078,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	713,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.456,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	154,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	631,20 00	725	BASE IR SALARI	5.743,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.654,31
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN	606,79
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	733,30 00					741	ATS MES	199,85
110	HORA EXTRA 50%	1,51	69,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.456,56
								755	FGTS	516,52
								777	BASE PIS EMPRE	6.456,56
								815	INSS EMPRESA	1.291,31
								817	ACID.TRABALHO	197,62
								826	PIS EMPRESA	64,57
								930	DED.INSS SALAR	713,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	5.111,86
								B12	BASE IR.FOLHA	6.456,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	724,23
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	366,56	6.456,56	27,50	1.344,70	SALARIO LIQ.	5.111,86

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	267,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.113,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,74 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,71 00	725	BASE IR SALARI	3.113,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.686,53
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	86,81
110	HORA EXTRA 50%	0,43	9,03 00					741	ATS MES	125,40
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.113,52
								755	FGTS	249,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.113,52
								815	INSS EMPRESA	622,70
								817	ACID.TRABALHO	95,30
								826	PIS EMPRESA	31,14
								930	DED.INSS SALAR	267,02
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.846,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,55	3.113,52		9,50	330,53		SALARIO LIQ.		2.782,99

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	325,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.599,48
029 DSR HE./OUT.AD	5,73	80,12 00	420 IMP.RENDA	15,00	52,80 00	725 BASE IR SALARI	3.274,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.677,61
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	113,32
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	2,78	58,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.599,48
						755 FGTS	287,95
						777 BASE PIS EMPRE	3.599,48
						815 INSS EMPRESA	719,90
						817 ACID.TRABALHO	110,17
						826 PIS EMPRESA	35,99
						930 DED.INSS SALAR	325,34
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.179,54
						B12 BASE IR.FOLHA	3.599,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	73,76
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	376,51	3.599,48		17,00	419,94	SALARIO LIQ.	3.179,54

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						729 BASE IR MES AN	2.649,94
						741 ATS MES	224,83
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.221,11
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.130,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,44 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,97 00	725	BASE IR SALARI	3.130,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	14,35 00	729	BASE IR MES AN	3.744,99
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	95,58
110	HORA EXTRA 50%	2,10	43,90 00					741	ATS MES	114,95
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.130,29
								755	FGTS	250,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.130,29
								815	INSS EMPRESA	626,06
								817	ACID.TRABALHO	95,81
								826	PIS EMPRESA	31,30
								930	DED.INSS SALAR	269,03
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.796,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.861,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,74
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,71	3.144,64			10,53	348,15		SALARIO LIQ.	2.796,49

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	314,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.506,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,37	73,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,85 00	725	BASE IR SALARI	3.506,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.986,01
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	131,74
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,55	31,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.506,77
								755	FGTS	280,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.506,77
								815	INSS EMPRESA	701,35
								817	ACID.TRABALHO	107,34
								826	PIS EMPRESA	35,07
								930	DED.INSS SALAR	314,21
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.192,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	374,92	3.506,77		17,00	415,86	SALARIO LIQ.	3.090,91

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	623,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.812,75
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	34,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	478,94 00	725 BASE IR SALARI	5.189,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.054,35
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	441,80
110 HORA EXTRA 50%	3,83	178,72 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.812,75
						755 FGTS	465,02
						777 BASE PIS EMPRE	5.812,75
						815 INSS EMPRESA	1.162,55
						817 ACID.TRABALHO	177,92
						826 PIS EMPRESA	58,13
						930 DED.INSS SALAR	623,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.710,45
						B12 BASE IR.FOLHA	5.812,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	547,18
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	244,93	5.812,75		27,50	1.102,30	SALARIO LIQ.	4.710,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/03/2025 a 24/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	308,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.461,58
029	DSR HE./OUT.AD	4,71	64,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,07 00	725	BASE IR SALARI	3.461,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	729	BASE IR MES AN	4.013,55
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	135,87
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 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%	1,40	28,90 00					745	BASE FGTS	3.461,58
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	276,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.461,58
								815	INSS EMPRESA	692,32
								817	ACID.TRABALHO	105,95
								826	PIS EMPRESA	34,62
								930	DED.INSS SALAR	308,79
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.057,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.152,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,04
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		358,11	3.462,96			17,10	405,04		SALARIO LIQ.	3.057,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	316,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	74,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,95 00	725	BASE IR SALARI	3.208,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,67 00	729	BASE IR MES AN	3.665,91
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	111,56
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,51	31,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.524,88
								755	FGTS	281,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.524,88
								815	INSS EMPRESA	704,98
								817	ACID.TRABALHO	107,89
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,39
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.123,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.524,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,57
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		374,87	3.530,55			17,41	406,81		SALARIO LIQ.	3.123,74

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,19 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,97 00	725	BASE IR SALARI	3.090,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	7,05 00	729	BASE IR MES AN	3.661,11
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	83,00
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,77 00					741	ATS MES	94,05
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.090,31
								755	FGTS	247,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.090,31
								815	INSS EMPRESA	618,06
								817	ACID.TRABALHO	94,59
								826	PIS EMPRESA	30,90
								930	DED.INSS SALAR	264,24
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.764,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,35	3.097,36		10,01	333,06		SALARIO LIQ.	2.764,30

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

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	619,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.786,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	34,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	524,94 00	725	BASE IR SALARI	5.167,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.063,88
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	496,56
110	HORA EXTRA 50%	3,83	177,93 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.786,83
								755	FGTS	462,94
								777	BASE PIS EMPRE	5.786,83
								815	INSS EMPRESA	1.157,37
								817	ACID.TRABALHO	177,12
								826	PIS EMPRESA	57,87
								930	DED.INSS SALAR	619,74
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.642,15
								B12	BASE IR.FOLHA	5.786,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	540,05
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,93	5.786,83		27,50	1.144,68				SALARIO LIQ.	4.642,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	267,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.120,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,75 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,22 00	725	BASE IR SALARI	3.120,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,74 00	729	BASE IR MES AN	3.715,92
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	91,22
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,52 00					741	ATS MES	125,40
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.120,28
								755	FGTS	249,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.120,28
								815	INSS EMPRESA	624,06
								817	ACID.TRABALHO	95,51
								826	PIS EMPRESA	31,20
								930	DED.INSS SALAR	267,83
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.788,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.852,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,42
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,20	3.126,02			9,91	337,59		SALARIO LIQ.	2.788,43

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	531,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.558,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	12,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	55,91 00	725	BASE IR SALARI	5.068,13
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	350,47 00	729	BASE IR MES AN	356,66
040	ANUENIO	28,00	46,63 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	434,14 00	732	BASE IRRF FER	490,05
110	HORA EXTRA 50%	1,41	62,86 00					741	ATS MES	49,96
200	FERIAS	2,00	333,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	122,51 00					745	BASE FGTS	5.558,18
204	MED.FER.VALOR	2,00	2,04 00					755	FGTS	444,65
205	MED.FER.HORAS	2,00	8,84 00					777	BASE PIS EMPRE	5.558,18
242	ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00					815	INSS EMPRESA	1.111,64
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					817	ACID.TRABALHO	170,12
								826	PIS EMPRESA	55,58
								896	BASE DED INSS	55,91
								930	DED.INSS SALAR	531,81
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.185,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.536,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	357,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	93,82	5.558,18		24,50	1.372,33		SALARIO LIQ.	4.185,85

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: AFASTADO - Periodo: 06/03/2025 a 06/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	315,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.518,61
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	74,12 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,12 00	725 BASE IR SALARI	3.202,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,73	10,13 00	729 BASE IR MES AN	3.679,29
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	85,13
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 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%	3,58	74,53 00				745 BASE FGTS	3.518,61
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	281,48
						777 BASE PIS EMPRE	3.531,24
						815 INSS EMPRESA	703,72
						817 ACID.TRABALHO	107,70
						826 PIS EMPRESA	35,31
						930 DED.INSS SALAR	315,63
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,06
						B12 BASE IR.FOLHA	3.518,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	360,92	3.541,37		11,14	408,31	SALARIO LIQ.	3.133,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.015,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	3,03 00	420 IMP.RENDA	7,50	14,39 00	725 BASE IR SALARI	3.015,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,86	11,59 00	729 BASE IR MES AN	3.546,54
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	65,82
110 HORA EXTRA 50%	0,78	15,76 00				741 ATS MES	31,35
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.015,90
						755 FGTS	241,27
						777 BASE PIS EMPRE	3.015,90
						815 INSS EMPRESA	603,18
						817 ACID.TRABALHO	92,31
						826 PIS EMPRESA	30,16
						930 DED.INSS SALAR	255,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.704,40
						B12 BASE IR.FOLHA	2.760,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	241,00	3.027,49		10,36	323,09	SALARIO LIQ.	2.704,40

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

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
						729 BASE IR MES AN	3.792,91
						736 DESC.IR MES AN	130,61
						741 ATS MES	124,91
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							990	BASE SALARIO M	5.121,19
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.			0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	264,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	7,63 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,27 00	725	BASE IR SALARI	3.094,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,43 00	729	BASE IR MES AN	3.655,72
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	82,19
110	HORA EXTRA 50%	1,93	39,67 00					741	ATS MES	73,15
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.094,37
								755	FGTS	247,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.094,37
								815	INSS EMPRESA	618,87
								817	ACID.TRABALHO	94,71
								826	PIS EMPRESA	30,94
								930	DED.INSS SALAR	264,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.767,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.829,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,56
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,49	3.097,80		9,75	330,22	SALARIO LIQ.			2.767,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	834,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.323,19
029	DSR HE./OUT.AD	4,75	141,12 00	420	IMP.RENDA	27,50	836,16 00	725	BASE IR SALARI	6.488,36
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441	ATRASOS	0,40	11,89 00	729	BASE IR MES AN	7.153,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	1.019,10
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,66	163,17 00					745	BASE FGTS	7.323,19
								755	FGTS	585,85
								777	BASE PIS EMPRE	7.323,19
								815	INSS EMPRESA	1.464,64
								817	ACID.TRABALHO	224,15
								826	PIS EMPRESA	73,23
								930	DED.INSS SALAR	834,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.652,20
								B12	BASE IR.FOLHA	7.323,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	962,55
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	344,41	7.335,08		27,90	1.682,88	SALARIO LIQ.	5.652,20

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.084,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	12,16 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,50 00	725	BASE IR SALARI	3.084,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.651,42
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	81,55
110	HORA EXTRA 50%	3,13	63,25 00					741	ATS MES	31,35
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.084,11
								755	FGTS	246,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.084,11
								815	INSS EMPRESA	616,82
								817	ACID.TRABALHO	94,40
								826	PIS EMPRESA	30,84
								930	DED.INSS SALAR	263,49
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.759,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.820,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,03	3.084,11		9,50	324,79	SALARIO LIQ.		2.759,32

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	876,13
						741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.215,37
TOTAIS ->	0,00	41,80		2,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00

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

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	325,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,16 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,44 00	725 BASE IR SALARI	3.597,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.016,55
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	14,44
110 HORA EXTRA 50%	1,08	21,64 00				741 ATS MES	10,45
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.597,38
						755 FGTS	287,79
						777 BASE PIS EMPRE	3.597,38
						815 INSS EMPRESA	719,48
						817 ACID.TRABALHO	110,11
						826 PIS EMPRESA	35,97
						930 DED.INSS SALAR	325,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.157,05
						B12 BASE IR.FOLHA	3.272,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,96
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,39	3.597,38		17,00	440,33	SALARIO LIQ.	3.157,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/03/2025 a 11/03/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	287,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.480,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	65,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	23,14 00	725	BASE IR SALARI	3.228,69
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	30,35 00	729	BASE IR MES AN	1.329,92
040	ANUENIO	28,00	39,01 00	441	ATRASOS	2,35	31,80 00	732	BASE IRRF FER	252,03
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	228,89 00	741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,75	35,52 00					745	BASE FGTS	3.480,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,45
200	FERIAS	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	3.480,72
201	1/3 FERIAS	0,00	63,01 00					815	INSS EMPRESA	696,14
204	MED.FER.VALOR	2,00	24,15 00					817	ACID.TRABALHO	106,54
205	MED.FER.HORAS	2,00	2,51 00					826	PIS EMPRESA	34,81
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					896	BASE DED INSS	23,14
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					930	DED.INSS SALAR	287,95
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.868,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.940,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,67
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,56	3.512,52	13,85	643,93	SALARIO LIQ.	2.868,59

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

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	687,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.270,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	148,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	639,25 00	725	BASE IR SALARI	5.582,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.617,00
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	648,67
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,38	106,11 00					745	BASE FGTS	6.270,15
								755	FGTS	501,61
								777	BASE PIS EMPRE	6.270,15
								815	INSS EMPRESA	1.254,03
								817	ACID.TRABALHO	191,92
								826	PIS EMPRESA	62,70
								930	DED.INSS SALAR	687,40
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.943,50
								B12	BASE IR.FOLHA	6.270,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	672,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	359,37	6.270,15		27,50	1.326,65		SALARIO LIQ.	4.943,50

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	309,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.465,06
029	DSR HE./OUT.AD	5,82	77,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,59 00	725 BASE IR SALARI	3.465,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	5,08 00	729 BASE IR MES AN	3.663,02
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	83,29
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	363,27 00					741 ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,06	41,27 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.465,06
								755 FGTS	277,20
								777 BASE PIS EMPRE	3.465,06
								815 INSS EMPRESA	693,01
								817 ACID.TRABALHO	106,06
								826 PIS EMPRESA	34,65
								930 DED.INSS SALAR	309,21
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	3.060,46
								B12 BASE IR.FOLHA	3.155,85
								B13 R.FOLHA CALCUL	63,49
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	383,88	3.470,14		17,38	409,68			SALARIO LIQ.	3.060,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	128,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.682,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.682,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.761,21
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,30 00				745 BASE FGTS	1.682,13
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,24 00				755 FGTS	134,57
						777 BASE PIS EMPRE	1.682,13
						815 INSS EMPRESA	336,43
						817 ACID.TRABALHO	51,49
						826 PIS EMPRESA	16,82
						930 DED.INSS SALAR	128,62
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.553,51
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	241,37	1.747,13	2,00	155,86	SALARIO LIQ.	1.591,27

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	262,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	3,23 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,64 00	725 BASE IR SALARI	3.072,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,36	18,80 00	729 BASE IR MES AN	3.659,88
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	82,82
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,79 00				741 ATS MES	94,05
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.072,62
						755 FGTS	245,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.072,62
						815 INSS EMPRESA	614,52
						817 ACID.TRABALHO	94,05
						826 PIS EMPRESA	30,73
						930 DED.INSS SALAR	262,11
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.750,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,12
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,04	3.091,42		10,86	341,35	SALARIO LIQ.	2.750,07

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	310,27 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.473,88
029 DSR HE./OUT.AD	5,00	68,51 00		420 IMP.RENDA	15,00	54,92 00		725 BASE IR SALARI	3.473,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,10	1,37 00		729 BASE IR MES AN	4.006,16
040 ANUENIO	30,00	73,15 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	134,76
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00						741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,33	27,34 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.473,88
								755 FGTS	277,91
								777 BASE PIS EMPRE	3.473,88
								815 INSS EMPRESA	694,78
								817 ACID.TRABALHO	106,33
								826 PIS EMPRESA	34,74
								930 DED.INSS SALAR	310,27
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.466,72
								999 LIQUIDO A RECE	3.066,89
								B12 BASE IR.FOLHA	3.163,61
								B13 R.FOLHA CALCUL	64,66
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	366,33	3.475,25		17,10	408,36	SALARIO LIQ.	3.066,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.989,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,96 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,41 00	725	BASE IR SALARI	2.989,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.571,15
074	ADIC.NOTURNO 2	0,45	1,20 00					736	DESC.IR MES AN	69,51
110	HORA EXTRA 50%	0,45	8,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.989,49
								755	FGTS	239,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.989,49
								815	INSS EMPRESA	597,90
								817	ACID.TRABALHO	91,50
								826	PIS EMPRESA	29,89
								930	DED.INSS SALAR	252,14
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.683,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.737,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,86
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	211,05	2.989,49	9,50	306,35	SALARIO LIQ.	2.683,14

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	272,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.162,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	16,32 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,35 00	725	BASE IR SALARI	3.162,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.687,12
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	86,90
110	HORA EXTRA 50%	4,11	84,84 00					741	ATS MES	83,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.162,11
								755	FGTS	252,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,11
								815	INSS EMPRESA	632,42
								817	ACID.TRABALHO	96,79
								826	PIS EMPRESA	31,62
								930	DED.INSS SALAR	272,85
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.822,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.889,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	245,30	3.162,11	9,50	340,00	SALARIO LIQ. 2.822,11

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

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	768,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.846,47
029 DSR HE./OUT.AD	8,45	249,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	723,42 00	725 BASE IR SALARI	6.078,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,93	27,51 00	729 BASE IR MES AN	5.305,25
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	510,80
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	13,28	589,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.846,47
						755 FGTS	547,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.846,47
						815 INSS EMPRESA	1.369,29
						817 ACID.TRABALHO	209,56
						826 PIS EMPRESA	68,46
						930 DED.INSS SALAR	768,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	5.354,97
						B12 BASE IR.FOLHA	6.846,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	831,45
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	381,73	6.873,98	28,43	1.519,01	SALARIO LIQ. 5.354,97

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	330,81
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	293,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.517,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,10	68,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,44 00	725	BASE IR SALARI	3.271,46
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	33,55 00	729	BASE IR MES AN	1.329,22
040	ANUENIO	28,00	29,26 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	732	BASE IRRF FER	246,20
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	344,88 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	223,76 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,61	12,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.517,66
200	FERIAS	2,00	139,33 00					755	FGTS	281,41
201	1/3 FERIAS	0,00	61,55 00					777	BASE PIS EMPRE	3.517,66
204	MED.FER.VALOR	2,00	21,44 00					815	INSS EMPRESA	703,53
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,55 00					817	ACID.TRABALHO	107,67
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,09 00					826	PIS EMPRESA	35,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	22,44
								930	DED.INSS SALAR	293,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.903,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.978,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		225,71	3.519,14			11,61	616,11		SALARIO LIQ.	2.903,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/03/2025 a 14/03/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	310,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.477,71
029	DSR HE./OUT.AD	5,09	70,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	39,64 00	725	BASE IR SALARI	3.166,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	12,44 00	729	BASE IR MES AN	3.978,34
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	158,43
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,23	17,00 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%	1,63	33,79 00					745	BASE FGTS	3.477,71
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.477,71
								815	INSS EMPRESA	695,54
								817	ACID.TRABALHO	106,45
								826	PIS EMPRESA	34,78
								930	DED.INSS SALAR	310,72
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.477,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,49
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		366,72	3.507,15			11,63	421,60		SALARIO LIQ.	3.085,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	280,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.399,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,80	66,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	21,08 00	725	BASE IR SALARI	3.164,91
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,56 00	729	BASE IR MES AN	1.333,40
040	ANUENIO	28,00	87,78 00	443	FALTAS	11,00	152,02 00	732	BASE IRRF FER	234,88
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	213,80 00	741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,71	35,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.399,79
200	FERIAS	2,00	139,33 00					755	FGTS	271,98
201	1/3 FERIAS	0,00	58,72 00					777	BASE PIS EMPRE	3.399,79
204	MED.FER.VALOR	2,00	5,22 00					815	INSS EMPRESA	679,96
205	MED.FER.HORAS	2,00	5,10 00					817	ACID.TRABALHO	104,06
242	ATS FERIAS MES	2,00	6,27 00					826	PIS EMPRESA	34,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	21,08
								930	DED.INSS SALAR	280,29
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.817,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.884,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,25
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,51	3.551,81			22,50	734,55		SALARIO LIQ.	2.817,26

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	566,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.404,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	12,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	434,58 00	725	BASE IR SALARI	4.838,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.335,21
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	415,86
110	HORA EXTRA 50%	1,51	67,00 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.404,74
								755	FGTS	432,37
								777	BASE PIS EMPRE	5.404,74
								815	INSS EMPRESA	1.080,95
								817	ACID.TRABALHO	165,43
								826	PIS EMPRESA	54,05
								930	DED.INSS SALAR	566,24
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.403,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.404,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	434,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,95	5.404,74		27,50	1.000,82		SALARIO LIQ.	4.403,92

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: 10/03/2025 a 10/03/2025

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	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	127,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.672,84
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00				729 BASE IR MES AN	1.758,73
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	8,32
						745 BASE FGTS	1.672,84
						755 FGTS	133,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,84
						815 INSS EMPRESA	334,57
						817 ACID.TRABALHO	51,20
						826 PIS EMPRESA	16,73
						930 DED.INSS SALAR	127,78
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.672,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,06
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.737,84		2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	267,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.117,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,43	19,19 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,99 00	725	BASE IR SALARI	3.117,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.655,06
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	82,09
110	HORA EXTRA 50%	4,96	99,80 00					741	ATS MES	20,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.117,24
								755	FGTS	249,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.117,24
								815	INSS EMPRESA	623,45
								817	ACID.TRABALHO	95,41
								826	PIS EMPRESA	31,17
								930	DED.INSS SALAR	267,47
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.785,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.849,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,02
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		246,39	3.117,24			9,50	331,26		SALARIO LIQ.	2.785,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,18 00	401	INSS	0,00	77,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.412,09
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,74 00	402	INSS FERIAS	0,00	349,69 00	725	BASE IR SALARI	609,70
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	104,19 00	727	BASE IR FERIAS	3.802,39
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.348,51 00	729	BASE IR MES AN	3.986,55
201	1/3 FERIAS	0,00	950,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.802,39
204	MED.FER.VALOR	30,00	366,84 00					736	DESC.IR MES AN	131,82
205	MED.FER.HORAS	30,00	39,13 00					741	ATS MES	52,25
242	ATS FERIAS MES	30,00	52,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.412,09
								755	FGTS	352,96
								777	BASE PIS EMPRE	4.412,09
								790	INFORMATIVO DE	104,19
								815	INSS EMPRESA	882,42
								817	ACID.TRABALHO	135,05
								826	PIS EMPRESA	44,12
								896	BASE DED INSS	349,69
								930	DED.INSS SALAR	77,58
								931	DED.INSS FERIA	349,69
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	490,32
								B12	BASE IR.FOLHA	532,12
								B14	BASE IR FERIAS	3.452,70
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	136,46
TOTAIS ->		128,31	4.412,09			17,00	3.921,77		SALARIO LIQ.	490,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	679,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.213,70
029	DSR HE./OUT.AD	4,85	143,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	625,90 00	725	BASE IR SALARI	5.534,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.518,21
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	621,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	0,80	35,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.213,70
								755	FGTS	497,09
								777	BASE PIS EMPRE	6.213,70
								815	INSS EMPRESA	1.242,74
								817	ACID.TRABALHO	190,19
								826	PIS EMPRESA	62,14
								930	DED.INSS SALAR	679,50
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.908,30
								B12	BASE IR.FOLHA	6.213,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	657,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		365,65	6.213,70			27,50	1.305,40		SALARIO LIQ.	4.908,30

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: 04/03/2025 a 04/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/03/2025 a 20/03/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	127,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.667,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.667,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,70	25,08 00	729	BASE IR MES AN	1.758,57
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,20 00					745	BASE FGTS	1.667,38
110	HORA EXTRA 50%	1,20	16,72 00					755	FGTS	133,39
								777	BASE PIS EMPRE	1.667,38
								815	INSS EMPRESA	333,48
								817	ACID.TRABALHO	51,04
								826	PIS EMPRESA	16,67
								930	DED.INSS SALAR	127,29
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.540,09
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,66	1.692,46			4,70	179,61		SALARIO LIQ.	1.512,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	287,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.280,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,12	42,19 00	420	IMP.RENDA	7,50	34,25 00	725	BASE IR SALARI	3.280,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.620,05
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	76,84
110	HORA EXTRA 50%	10,81	219,39 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.280,73
								755	FGTS	262,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.280,73
								815	INSS EMPRESA	656,15
								817	ACID.TRABALHO	100,42
								826	PIS EMPRESA	32,81
								930	DED.INSS SALAR	287,09
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.917,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.993,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,60
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		253,93	3.280,73			9,50	363,14		SALARIO LIQ.	2.917,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	74,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.396,30
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	350,90 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	953,13 00	422	IR FERIAS	15,00	105,71 00	727	BASE IR FERIAS	3.812,52
204	MED.FER.VALOR	30,00	370,42 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.355,91 00	729	BASE IR MES AN	4.363,73
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.812,52
242	ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	191,98
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	73,15
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.396,30
								755	FGTS	351,70
								777	BASE PIS EMPRE	4.396,30
								790	INFORMATIVO DE	105,71
								815	INSS EMPRESA	879,26
								817	ACID.TRABALHO	134,56
								826	PIS EMPRESA	43,96
								896	BASE DED INSS	350,90
								930	DED.INSS SALAR	74,16
								931	DED.INSS FERIA	350,90
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	467,82
								B12	BASE IR.FOLHA	509,62
								B14	BASE IR FERIAS	3.461,62
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	137,80
TOTAIS ->		120,00	4.396,30			17,00	3.928,48		SALARIO LIQ.	467,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	278,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.473,13
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	61,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,68 00	725	BASE IR SALARI	3.120,30
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,22 00	729	BASE IR MES AN	1.410,05
040	ANUENIO	27,00	28,21 00	441	ATRASOS	2,23	30,04 00	732	BASE IRRF FER	352,83
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	321,15 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	1,01	20,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.473,13
200	FERIAS	3,00	209,00 00					755	FGTS	277,85
201	1/3 FERIAS	0,00	88,21 00					777	BASE PIS EMPRE	3.473,13
204	MED.FER.VALOR	3,00	17,66 00					815	INSS EMPRESA	694,63
205	MED.FER.HORAS	3,00	4,47 00					817	ACID.TRABALHO	106,31
242	ATS FERIAS MES	3,00	3,13 00					826	PIS EMPRESA	34,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					896	BASE DED INSS	31,68
								930	DED.INSS SALAR	278,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,78
								B12	BASE IR.FOLHA	2.841,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,47
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,61	3.503,17			14,73	725,39		SALARIO LIQ.	2.777,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.057,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	11,17 00	420	IMP.RENDA	7,50	17,48 00	725	BASE IR SALARI	3.057,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.606,05
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	74,74
110	HORA EXTRA 50%	2,90	58,10 00					741	ATS MES	10,45
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.057,07
								755	FGTS	244,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.057,07
								815	INSS EMPRESA	611,41
								817	ACID.TRABALHO	93,57
								826	PIS EMPRESA	30,57
								930	DED.INSS SALAR	260,25
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.737,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.796,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,32
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		243,74	3.057,07			9,50	319,53		SALARIO LIQ.	2.737,54

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/03/2025 a 02/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/03/2025 a 18/03/2025

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	306,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.439,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,01	55,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,69 00	725	BASE IR SALARI	3.439,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.677,57
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	141,75
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	267,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,11	23,20 00					745	BASE FGTS	3.439,00
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.439,00
								815	INSS EMPRESA	687,80
								817	ACID.TRABALHO	105,26
								826	PIS EMPRESA	34,39
								930	DED.INSS SALAR	306,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.041,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.132,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	341,12	3.439,00		17,00	397,57		SALARIO LIQ.	3.041,43

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

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	715,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.468,35
029 DSR HE./OUT.AD	4,50	140,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	529,71 00	725 BASE IR SALARI	5.753,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	6.804,29
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	818,76
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00				741 ATS MES	299,78
110 HORA EXTRA 50%	0,68	31,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.468,35
						755 FGTS	517,46
						777 BASE PIS EMPRE	6.468,35
						815 INSS EMPRESA	1.293,67
						817 ACID.TRABALHO	197,98
						826 PIS EMPRESA	64,68
						930 DED.INSS SALAR	715,15
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.223,49
						B12 BASE IR.FOLHA	6.468,35
						B13 R.FOLHA CALCUL	727,47
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,18	6.468,35		27,50	1.244,86	SALARIO LIQ.	5.223,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	565,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.397,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	3,70 00	420	IMP.RENDA	27,50	432,94 00	725	BASE IR SALARI	4.832,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.861,30
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	440,85
110	HORA EXTRA 50%	0,43	19,26 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.397,78
								755	FGTS	431,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.397,78
								815	INSS EMPRESA	1.079,56
								817	ACID.TRABALHO	165,22
								826	PIS EMPRESA	53,98
								930	DED.INSS SALAR	565,27
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.399,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.397,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	433,06
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,55	5.397,78			27,50	998,21		SALARIO LIQ.	4.399,57

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	898,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.779,71
029	DSR HE./OUT.AD	7,33	216,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	996,26 00	725	BASE IR SALARI	6.880,97
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.013,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	757,80
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,13	272,01 00					745	BASE FGTS	7.779,71
140	H.E INTERJ 50%	4,35	193,03 00					755	FGTS	622,37
								777	BASE PIS EMPRE	7.779,71
								815	INSS EMPRESA	1.555,94
								817	ACID.TRABALHO	238,12
								826	PIS EMPRESA	77,80
								930	DED.INSS SALAR	898,74
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.884,71
								B12	BASE IR.FOLHA	7.779,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.088,10
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	369,81	7.779,71		27,50	1.895,00	SALARIO LIQ.	5.884,71

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	253,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.000,18
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	3,68 00	420 IMP.RENDA	7,50	13,21 00	725 BASE IR SALARI	3.000,18
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.032,03
110 HORA EXTRA 50%	0,96	19,15 00				736 DESC.IR MES AN	15,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.000,18
						755 FGTS	240,01
						777 BASE PIS EMPRE	3.000,18
						815 INSS EMPRESA	600,04
						817 ACID.TRABALHO	91,83
						826 PIS EMPRESA	30,00
						930 DED.INSS SALAR	253,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.691,75
						B12 BASE IR.FOLHA	2.746,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	22,34
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	211,24	3.000,18		9,50	308,43	SALARIO LIQ.	2.691,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	235,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	28,92 00	725	BASE IR SALARI	2.764,96
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	300,92 00	729	BASE IR MES AN	1.409,01
040	ANUENIO	27,00	18,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	329,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,80 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.094,80
200	FERIAS	3,00	209,00 00					755	FGTS	247,58
201	1/3 FERIAS	0,00	82,46 00					777	BASE PIS EMPRE	3.094,80
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,47 00					815	INSS EMPRESA	618,96
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,46 00					817	ACID.TRABALHO	94,73
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,09 00					826	PIS EMPRESA	30,95
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					896	BASE DED INSS	28,92
								930	DED.INSS SALAR	235,86
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.487,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.529,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,24
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		93,70	3.094,80			5,00	607,50		SALARIO LIQ.	2.487,30

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	334,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	292,60 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	334,40			2,00	334,40		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	458,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.634,67
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	252,95 00	725	BASE IR SALARI	4.634,67
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729	BASE IR MES AN	4.818,20
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00					736	DESC.IR MES AN	294,24
								741	ATS MES	20,06
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.634,67
								755	FGTS	370,77
								777	BASE PIS EMPRE	4.634,67
								815	INSS EMPRESA	926,93
								817	ACID.TRABALHO	141,86
								826	PIS EMPRESA	46,35
								930	DED.INSS SALAR	458,43
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.843,07
								B12	BASE IR.FOLHA	4.176,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	276,88
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	4.634,67			24,50	791,60		SALARIO LIQ.	3.843,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	133,70 00	401	INSS	0,00	47,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.733,76
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	565,29 00	725	BASE IR SALARI	144,49
040	ANUENIO	1,00	0,67 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,49 00	727	BASE IR FERIAS	4.952,40
200	FERIAS	29,00	3.700,79 00	422	IR FERIAS	27,50	413,77 00	729	BASE IR MES AN	4.076,88
201	1/3 FERIAS	0,00	1.338,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.538,63 00	730	DIF.BASE IR FE	244,82
204	MED.FER.VALOR	29,00	1,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	732	BASE IRRF FER	5.537,18
211	FERIAS M.SEG.	1,00	127,61 00					736	DESC.IR MES AN	211,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	46,14 00					741	ATS MES	20,06
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
220	DIF.FERIAS	29,00	177,41 00					745	BASE FGTS	5.733,76
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	59,17 00					755	FGTS	458,70
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	6,12 00					777	BASE PIS EMPRE	5.733,68
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,04 00					790	INFORMATIVO DE	413,77
242	ATS FERIAS MES	29,00	18,50 00					815	INSS EMPRESA	1.146,75
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,64 00					817	ACID.TRABALHO	175,50
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	57,34
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	565,29
290	DIF MED VLR FE	29,00	0,08 00					930	DED.INSS SALAR	47,02
								931	DED.INSS FERIA	584,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	262,07
								B12	BASE IR.FOLHA	97,47
								B14	BASE IR FERIAS	5.537,18
								B14	BASE IR FERIAS	244,82
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	471,40
TOTAIS ->		152,00	5.926,49			29,50	5.664,42		SALARIO LIQ.	262,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	26,00	2.881,67 00	401	INSS	0,00	330,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,37 00	725	BASE IR SALARI	3.180,95
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,77 00	729	BASE IR MES AN	319,32
040	ANUENIO	26,00	28,82 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	259,94 00	730	DIF.BASE IR FE	352,54
074	ADIC.NOTURNO 2	1,85	6,16 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	16,96 00	732	BASE IRRF FER	299,27
200	FERIAS	4,00	209,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	33,25
201	1/3 FERIAS	0,00	70,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,17 00					745	BASE FGTS	3.832,76
205	MED.FER.HORAS	4,00	0,10 00					755	FGTS	306,62
220	DIF.FERIAS	4,00	12,70 00					777	BASE PIS EMPRE	3.832,53
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08 00					815	INSS EMPRESA	766,55
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,24 00					817	ACID.TRABALHO	117,31
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13 00					826	PIS EMPRESA	38,33
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,12 00					896	BASE DED INSS	22,37
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,09 00					930	DED.INSS SALAR	330,96
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					990	BASE SALARIO M	3.661,85
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21 00					999	LIQUIDO A RECE	3.109,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.849,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,05
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		115,92	3.832,76			17,50	723,50		SALARIO LIQ.	3.109,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	754,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.746,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	699,66 00	725	BASE IR SALARI	5.992,02
040	ANUENIO	30,00	335,86 00					729	BASE IR MES AN	6.795,48
								736	DESC.IR MES AN	920,61
								741	ATS MES	335,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.746,04
								755	FGTS	539,68
								777	BASE PIS EMPRE	6.746,04
								815	INSS EMPRESA	1.349,21
								817	ACID.TRABALHO	206,48
								826	PIS EMPRESA	67,46
								930	DED.INSS SALAR	754,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.746,04
								999	LIQUIDO A RECE	5.292,36
								B12	BASE IR.FOLHA	6.746,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	803,84
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	280,00	6.746,04		27,50	1.453,68	SALARIO LIQ.	5.292,36

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	352,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.829,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	108,24 00	725	BASE IR SALARI	3.829,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.411,88
040	ANUENIO	30,00	199,50 00					736	DESC.IR MES AN	202,82
074	ADIC.NOTURNO 2	0,31	1,08 00					741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.829,39
								755	FGTS	306,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.829,39
								815	INSS EMPRESA	765,88
								817	ACID.TRABALHO	117,21
								826	PIS EMPRESA	38,29
								930	DED.INSS SALAR	352,93
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.301,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.476,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,32	3.829,39		17,00	527,67		SALARIO LIQ.	3.301,72

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
			420 IMP.RENDA	15,00	73,99 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.764,96
						736 DESC.IR MES AN	98,58
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	471,53	SALARIO LIQ.	3.129,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	5.860,73
								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

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	401,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.226,83
029	DSR HE./OUT.AD	5,85	96,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	167,86 00	725	BASE IR SALARI	4.226,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.628,60
140	H.E INTERJ 50%	20,28	501,74 00					736	DESC.IR MES AN	78,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.226,83
								755	FGTS	338,14
								777	BASE PIS EMPRE	4.226,83
								815	INSS EMPRESA	845,37
								817	ACID.TRABALHO	129,37
								826	PIS EMPRESA	42,27
								930	DED.INSS SALAR	401,34
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.591,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.825,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	197,96
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	276,13	4.226,83		17,00	635,70	SALARIO LIQ.	3.591,13

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/03/2025 a 29/03/2025

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	28,00	3.103,33 00	401 INSS	0,00	347,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.780,33
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	19,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	100,88 00	725 BASE IR SALARI	3.780,33
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	4.312,61
040 ANUENIO	30,00	33,25 00				736 DESC.IR MES AN	264,90
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00				741 ATS MES	33,25
140 H.E INTERJ 50%	3,98	99,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.780,33
						755 FGTS	302,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.780,33
						815 INSS EMPRESA	756,07
						817 ACID.TRABALHO	115,71
						826 PIS EMPRESA	37,80
						930 DED.INSS SALAR	347,04
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.265,91
						B12 BASE IR.FOLHA	3.433,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,11
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	285,13	3.780,33		17,00	514,42	SALARIO LIQ.	3.265,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 10/03/2025 a 08/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8,00	1.575,13 00	401	INSS	0,00	214,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.571,33
040	ANUENIO	8,00	47,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	655,29 00	725	BASE IR SALARI	1.622,38
200	FERIAS	22,00	4.134,39 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	238,29 00	727	BASE IR FERIAS	6.849,29
201	1/3 FERIAS	0,00	1.419,53 00	422	IR FERIAS	27,50	935,41 00	729	BASE IR MES AN	5.660,80
204	MED.FER.VALOR	22,00	0,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.913,88 00	730	DIF.BASE IR FE	369,33
211	FERIAS M.SEG.	8,00	1.503,41 00					732	BASE IRRF FER	7.742,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	516,19 00					736	DESC.IR MES AN	608,58
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	0,06 00					741	ATS MES	177,20
220	DIF.FERIAS	22,00	203,12 00					745	BASE FGTS	7.571,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	67,71 00					755	FGTS	605,70
229	DIF.FER.M.SEG.	8,00	73,87 00					777	BASE PIS EMPRE	7.571,32
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	24,62 00					790	INFORMATIVO DE	935,41
242	ATS FERIAS MES	22,00	124,03 00					815	INSS EMPRESA	1.514,27
243	ATS FERIAS MES	8,00	45,10 00					817	ACID.TRABALHO	231,74
290	DIF MED VLR FE	22,00	0,01 00					826	PIS EMPRESA	75,71
								896	BASE DED INSS	655,29
								930	DED.INSS SALAR	214,28
								931	DED.INSS FERIA	893,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.083,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.777,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.408,10
								B14	BASE IR FERIAS	7.742,87
								B14	BASE IR FERIAS	369,33
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.077,96
TOTAIS ->		158,00	9.734,58			27,50	7.957,15		SALARIO LIQ.	1.777,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	684,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.245,91
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	46,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	529,24 00	725	BASE IR SALARI	5.561,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.614,73
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	103,89
110	HORA EXTRA 50%	5,38	240,97 00					741	ATS MES	74,94
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.245,91
								755	FGTS	499,67
								777	BASE PIS EMPRE	6.245,91
								815	INSS EMPRESA	1.249,18
								817	ACID.TRABALHO	191,17
								826	PIS EMPRESA	62,46
								930	DED.INSS SALAR	684,01
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.032,66
								B12	BASE IR.FOLHA	6.245,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	666,30
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		246,93	6.245,91			27,50	1.213,25		SALARIO LIQ.	5.032,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	350,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.811,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	52,34 00	725	BASE IR SALARI	3.460,70
040	ANUENIO	30,00	182,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.970,34
								736	DESC.IR MES AN	128,79
								741	ATS MES	182,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.811,48
								755	FGTS	304,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.811,48
								815	INSS EMPRESA	762,30
								817	ACID.TRABALHO	116,66
								826	PIS EMPRESA	38,11
								930	DED.INSS SALAR	350,78
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.811,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.341,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,56
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	3.811,48			17,00	469,62		SALARIO LIQ.	3.341,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	110,83 00	401	INSS	0,00	10,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.909,86
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	486,29 00	725	BASE IR SALARI	121,50
040	ANUENIO	1,00	0,55 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,77 00	727	BASE IR FERIAS	4.953,47
200	FERIAS	29,00	3.214,17 00	422	IR FERIAS	22,50	324,68 00	729	BASE IR MES AN	4.229,01
201	1/3 FERIAS	0,00	1.197,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.125,73 00	732	BASE IRRF FER	4.953,47
204	MED.FER.VALOR	29,00	12,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	168,19
205	MED.FER.HORAS	29,00	55,55 00					741	ATS MES	16,63
211	FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	41,28 00					745	BASE FGTS	4.909,86
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,41 00					755	FGTS	392,78
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,92 00					777	BASE PIS EMPRE	4.909,86
242	ATS FERIAS MES	29,00	16,07 00					790	INFORMATIVO DE	324,68
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00					815	INSS EMPRESA	981,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					817	ACID.TRABALHO	150,28
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	49,10
								896	BASE DED INSS	486,29
								930	DED.INSS SALAR	10,67
								931	DED.INSS FERIA	503,06
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	44,33
								B12	BASE IR.FOLHA	110,83
								B14	BASE IR FERIAS	4.450,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	338,57
TOTAIS ->		123,00	5.074,97			24,50	5.030,64		SALARIO LIQ.	44,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	403,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.245,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,68 00	725	BASE IR SALARI	4.245,63
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.951,34
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					736	DESC.IR MES AN	126,54
								741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.245,63
								755	FGTS	339,65
								777	BASE PIS EMPRE	4.245,63
								815	INSS EMPRESA	849,13
								817	ACID.TRABALHO	129,95
								826	PIS EMPRESA	42,46
								930	DED.INSS SALAR	403,97
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.604,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.841,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	201,60
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	4.245,63			17,00	641,15		SALARIO LIQ.	3.604,48

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	313,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.500,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,30	72,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,98 00	725	BASE IR SALARI	3.500,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.023,43
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	137,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	2,38	48,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.500,98
								755	FGTS	280,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.500,98
								815	INSS EMPRESA	700,20
								817	ACID.TRABALHO	107,16
								826	PIS EMPRESA	35,01
								930	DED.INSS SALAR	313,52
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.187,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,67
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	367,68	3.500,98		17,00	414,30	SALARIO LIQ.	3.086,68

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	701,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.368,23
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	156,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	662,45 00	725 BASE IR SALARI	5.667,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.556,63
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				736 DESC.IR MES AN	632,07
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	719,97 00				741 ATS MES	99,93
110 HORA EXTRA 50%	2,05	92,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.368,23
						755 FGTS	509,45
						777 BASE PIS EMPRE	6.368,23
						815 INSS EMPRESA	1.273,65
						817 ACID.TRABALHO	194,92
						826 PIS EMPRESA	63,68
						930 DED.INSS SALAR	701,13
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						999 LIQUIDO A RECE	5.004,65
						B12 BASE IR.FOLHA	6.368,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	699,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	367,26	6.368,23		27,50	1.363,58	SALARIO LIQ.	5.004,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	304,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.425,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	69,26 00	420	IMP.RENDA	7,50	36,21 00	725	BASE IR SALARI	3.121,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,01 00	729	BASE IR MES AN	3.589,58
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	100,12
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	1,90	38,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.425,66
								755	FGTS	274,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.425,66
								815	INSS EMPRESA	685,13
								817	ACID.TRABALHO	104,85
								826	PIS EMPRESA	34,26
								930	DED.INSS SALAR	304,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.043,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.425,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,68
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		367,06	3.427,67			9,65	384,50		SALARIO LIQ.	3.043,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	270,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.138,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	14,61 00	420	IMP.RENDA	7,50	23,57 00	725	BASE IR SALARI	3.138,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,74 00	729	BASE IR MES AN	3.671,89
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	84,62
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,30 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,63	33,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,05	42,14 00					745	BASE FGTS	3.138,32
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.138,32
								815	INSS EMPRESA	627,66
								817	ACID.TRABALHO	96,06
								826	PIS EMPRESA	31,38
								930	DED.INSS SALAR	270,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.802,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.868,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,46
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		244,86	3.141,06			9,70	338,11		SALARIO LIQ.	2.802,95

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	306,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,20
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	68,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,17 00	725	BASE IR SALARI	3.442,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.967,73
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	128,99
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	2,55	51,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.442,20
								755	FGTS	275,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.442,20
								815	INSS EMPRESA	688,44
								817	ACID.TRABALHO	105,36
								826	PIS EMPRESA	34,42
								930	DED.INSS SALAR	306,46
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.043,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	359,59	3.442,20		17,00	398,43		SALARIO LIQ.	3.043,77

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	272,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.155,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,36 00	725 BASE IR SALARI	2.883,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.387,07
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736 DESC.IR MES AN	69,74
110	HORA EXTRA 50%	2,10	44,08 00					741 ATS MES	125,40
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.155,31
								755 FGTS	252,42
								777 BASE PIS EMPRE	3.155,31
								815 INSS EMPRESA	631,06
								817 ACID.TRABALHO	96,58
								826 PIS EMPRESA	31,55
								930 DED.INSS SALAR	272,04
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	2.823,11
								B12 BASE IR.FOLHA	3.155,31
								B13 R.FOLHA CALCUL	24,84
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,71	3.155,31		9,50	332,20			SALARIO LIQ.	2.823,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/03/2025 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	314,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.509,01
029	DSR HE./OUT.AD	5,06	70,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,19 00	725	BASE IR SALARI	3.509,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	20,63 00	729	BASE IR MES AN	4.082,52
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	146,21
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,68	76,93 00					745	BASE FGTS	3.509,01
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	280,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.509,01
								815	INSS EMPRESA	701,80
								817	ACID.TRABALHO	107,40
								826	PIS EMPRESA	35,09
								930	DED.INSS SALAR	314,48
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.092,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.194,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,73
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		352,74	3.529,64			18,48	437,10		SALARIO LIQ.	3.092,54

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	269,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.294,40
029	DSR HE./OUT.AD	2,66	35,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,56 00	725	BASE IR SALARI	3.072,20
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,61 00	729	BASE IR MES AN	1.329,92
040	ANUENIO	28,00	39,01 00	441	ATRASOS	0,55	7,44 00	732	BASE IRRF FER	222,20
110	HORA EXTRA 50%	9,21	186,91 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	202,64 00	741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	2,00	139,33 00					745	BASE FGTS	3.294,40
201	1/3 FERIAS	0,00	55,55 00					755	FGTS	263,55
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,92 00					777	BASE PIS EMPRE	3.294,40
205	MED.FER.HORAS	2,00	3,37 00					815	INSS EMPRESA	658,88
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					817	ACID.TRABALHO	100,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	32,94
								896	BASE DED INSS	19,56
								930	DED.INSS SALAR	269,17
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.742,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.803,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	103,87	3.301,84		12,05	559,22		SALARIO LIQ.	2.742,62

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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: AFASTADO - Periodo: 01/03/2025 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	636,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.906,60
029 DSR HE./OUT.AD	2,48	75,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	553,27 00	725 BASE IR SALARI	5.270,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	9,39 00	729 BASE IR MES AN	5.269,55
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	553,12
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES	149,89
110 HORA EXTRA 50%	8,61	391,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.906,60
						755 FGTS	472,52
						777 BASE PIS EMPRE	5.906,60
						815 INSS EMPRESA	1.181,32
						817 ACID.TRABALHO	180,79
						826 PIS EMPRESA	59,07
						930 DED.INSS SALAR	636,50
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE	4.716,83
						B12 BASE IR.FOLHA	5.906,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	572,99
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	251,09	5.915,99		27,81	1.199,16	SALARIO LIQ.	4.716,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	317,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,56
029	DSR HE./OUT.AD	4,94	69,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	63,57 00	725	BASE IR SALARI	3.531,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.097,09
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	148,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,20	46,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.531,56
								755	FGTS	282,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.531,56
								815	INSS EMPRESA	706,31
								817	ACID.TRABALHO	108,09
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,19
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.109,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		359,14	3.531,56			17,00	422,56		SALARIO LIQ.	3.109,00

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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	254,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.013,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	5,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.758,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.282,58
110	HORA EXTRA 50%	1,51	30,12 00					736	DESC.IR MES AN	54,07
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.013,26
								755	FGTS	241,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.013,26
								815	INSS EMPRESA	602,65
								817	ACID.TRABALHO	92,23
								826	PIS EMPRESA	30,13
								930	DED.INSS SALAR	254,99
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.716,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.013,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,19
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	211,95	3.013,26		2,00	296,79	SALARIO LIQ.	2.716,47

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	314,40	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.508,32
029 DSR HE./OUT.AD	5,27	72,49	00	420 IMP.RENDA	15,00	60,08	00	725 BASE IR SALARI	3.508,32
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,15	2,06	00	729 BASE IR MES AN	4.030,63
040 ANUENIO	30,00	83,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	138,43
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29	00					741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	2,26	46,65	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.508,32
								755 FGTS	280,66
								777 BASE PIS EMPRE	3.508,32
								815 INSS EMPRESA	701,66
								817 ACID.TRABALHO	107,38
								826 PIS EMPRESA	35,08
								930 DED.INSS SALAR	314,40
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	3.092,04
								B12 BASE IR.FOLHA	3.193,92
								B13 R.FOLHA CALCUL	97,64
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	367,53	3.510,38		17,15	418,34	SALARIO LIQ.	3.092,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/02/2025 a 25/03/2025

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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	54,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	725,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,13 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	725,22
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.455,29
040	ANUENIO	5,00	3,48 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,55	11,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	311,35 00					745	BASE FGTS	725,22
								755	FGTS	58,01
								777	BASE PIS EMPRE	725,22
								815	INSS EMPRESA	145,04
								817	ACID.TRABALHO	22,20
								820	VL AFAST DOEN	1.741,64
								826	PIS EMPRESA	7,25
								930	DED.INSS SALAR	54,39
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	629,03
								B12	BASE IR.FOLHA	670,83
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		15,71	726,96			2,13	97,93		SALARIO LIQ.	629,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	73,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.339,14
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	344,04 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	938,84 00	422	IR FERIAS	15,00	73,38 00	727	BASE IR FERIAS	3.411,32
204	MED.FER.VALOR	30,00	363,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.337,94 00	729	BASE IR MES AN	3.464,66
205	MED.FER.HORAS	30,00	28,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.755,36
242	ATS FERIAS MES	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	81,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.339,14
								755	FGTS	347,13
								777	BASE PIS EMPRE	4.339,14
								790	INFORMATIVO DE	73,38
								815	INSS EMPRESA	867,83
								817	ACID.TRABALHO	132,81
								826	PIS EMPRESA	43,39
								896	BASE DED INSS	344,04
								930	DED.INSS SALAR	73,02
								931	DED.INSS FERIA	344,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	468,96
								B12	BASE IR.FOLHA	510,76
								B14	BASE IR FERIAS	3.755,36
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	97,14
TOTAIS ->		120,00	4.339,14			17,00	3.870,18		SALARIO LIQ.	468,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	258,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.041,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,83 00	725	BASE IR SALARI	2.782,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	5,34 00	729	BASE IR MES AN	3.281,70
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	53,93
110	HORA EXTRA 50%	2,46	49,28 00					741	ATS MES	10,45
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.041,22
								755	FGTS	243,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.041,22
								815	INSS EMPRESA	608,24
								817	ACID.TRABALHO	93,09
								826	PIS EMPRESA	30,41
								930	DED.INSS SALAR	258,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.041,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	243,17	3.046,56		9,90	316,32	SALARIO LIQ.	2.730,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 14/03/2025 a 16/03/2025

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	27,00	4.496,65 00	401	INSS	0,00	718,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.491,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	147,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	639,39 00	725	BASE IR SALARI	5.772,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.637,21
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	602,09
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%	2,68	124,50 00					745	BASE FGTS	6.491,18
								755	FGTS	519,29
								777	BASE PIS EMPRE	6.491,18
								815	INSS EMPRESA	1.298,24
								817	ACID.TRABALHO	198,68
								826	PIS EMPRESA	64,91
								930	DED.INSS SALAR	718,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.083,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.491,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	733,75
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	351,45	6.491,18		27,50	1.407,73	SALARIO LIQ.	5.083,45

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	324,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.596,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	81,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,29 00	725	BASE IR SALARI	3.596,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,48 00	729	BASE IR MES AN	4.080,00
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	145,84
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	379,06 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,23	46,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.596,36
								755	FGTS	287,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.596,36
								815	INSS EMPRESA	719,27
								817	ACID.TRABALHO	110,08
								826	PIS EMPRESA	35,96
								930	DED.INSS SALAR	324,96
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.156,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.271,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	109,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	384,10	3.599,84		17,25	443,53		SALARIO LIQ.	3.156,31

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	750,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.722,36
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	186,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	746,20 00	725	BASE IR SALARI	5.971,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	9,60 00	729	BASE IR MES AN	5.683,93
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	667,08
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	842,40 00					741	ATS MES	274,80
110	HORA EXTRA 50%	2,76	128,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.722,36
								755	FGTS	537,78
								777	BASE PIS EMPRE	6.722,36
								815	INSS EMPRESA	1.344,47
								817	ACID.TRABALHO	205,76
								826	PIS EMPRESA	67,22
								930	DED.INSS SALAR	750,71
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.175,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.722,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	797,32
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	384,79	6.731,96		27,81	1.556,51				SALARIO LIQ.	5.175,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/03/2025 a 20/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	313,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,99
029	DSR HE./OUT.AD	5,11	70,91 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,83 00	725	BASE IR SALARI	3.499,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,55	21,51 00	729	BASE IR MES AN	3.891,72
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	117,59
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,78	57,87 00					745	BASE FGTS	3.499,99
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	279,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.499,99
								815	INSS EMPRESA	700,00
								817	ACID.TRABALHO	107,13
								826	PIS EMPRESA	35,00
								930	DED.INSS SALAR	313,40
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,54
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		359,89	3.521,50			18,55	435,54		SALARIO LIQ.	3.085,96

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.467,52
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	65,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,96 00	725	BASE IR SALARI	3.467,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,51 00	729	BASE IR MES AN	3.991,76
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	132,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,58	11,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.467,52
								755	FGTS	277,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.467,52
								815	INSS EMPRESA	693,50
								817	ACID.TRABALHO	106,13
								826	PIS EMPRESA	34,68
								930	DED.INSS SALAR	309,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.158,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	365,36	3.469,03		17,11	406,77		SALARIO LIQ.	3.062,26

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	313,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,56	75,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,82 00	725	BASE IR SALARI	3.499,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,76	10,37 00	729	BASE IR MES AN	3.970,71
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	129,44
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	2,20	45,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.499,89
								755	FGTS	279,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.499,89
								815	INSS EMPRESA	699,98
								817	ACID.TRABALHO	107,12
								826	PIS EMPRESA	35,00
								930	DED.INSS SALAR	313,39
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,53
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	375,76	3.510,26		17,76	424,38			SALARIO LIQ.		3.085,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	262,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.075,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	15,84 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,86 00	725	BASE IR SALARI	3.075,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.993,35
110	HORA EXTRA 50%	4,13	82,38 00					736	DESC.IR MES AN	12,70
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.075,57
								755	FGTS	246,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.075,57
								815	INSS EMPRESA	615,11
								817	ACID.TRABALHO	94,14
								826	PIS EMPRESA	30,76
								930	DED.INSS SALAR	262,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.752,44
								B12	BASE IR.FOLHA	2.813,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,32
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	215,32	3.075,57		9,50	323,13	SALARIO LIQ.	2.752,44

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000928 NOME: IZABELA DAVID DA S PORTILHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.006,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	5,98 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,67 00	725	BASE IR SALARI	3.006,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	8,11 00	729	BASE IR MES AN	3.024,30
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	15,02
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.006,34
								755	FGTS	240,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.006,34
								815	INSS EMPRESA	601,27
								817	ACID.TRABALHO	92,02
								826	PIS EMPRESA	30,06
								930	DED.INSS SALAR	254,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.696,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.752,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,75
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	212,01	3.014,45		10,11	317,74	SALARIO LIQ.	2.696,71

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	264,63 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.093,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,81 00		420 IMP.RENDA	7,50	20,22 00		725 BASE IR SALARI	3.093,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,51	7,14 00		729 BASE IR MES AN	3.691,99
040 ANUENIO	30,00	125,40 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	87,63
110 HORA EXTRA 50%	0,20	4,20 00		591 SAIDA ANTECIPA	0,50	7,00 00		741 ATS MES	125,40
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.093,62
								755 FGTS	247,48
								777 BASE PIS EMPRE	3.093,62
								815 INSS EMPRESA	618,72
								817 ACID.TRABALHO	94,69
								826 PIS EMPRESA	30,94
								930 DED.INSS SALAR	264,63
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	2.766,97
								B12 BASE IR.FOLHA	2.828,99
								B13 R.FOLHA CALCUL	42,90
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,26	3.107,76		10,51	340,79	SALARIO LIQ.	2.766,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	311,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	78,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,53 00	725	BASE IR SALARI	3.484,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	2,15 00	729	BASE IR MES AN	3.596,96
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	73,38
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	364,85 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,23	44,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.484,61
								755	FGTS	278,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.484,61
								815	INSS EMPRESA	696,92
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	34,85
								930	DED.INSS SALAR	311,55
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.074,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,51
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		384,10	3.486,76			17,16	412,03		SALARIO LIQ.	3.074,73

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	324,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.593,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	79,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,91 00	725	BASE IR SALARI	3.593,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,40 00	729	BASE IR MES AN	4.092,47
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	147,71
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,61	54,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.593,82
								755	FGTS	287,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.593,82
								815	INSS EMPRESA	718,76
								817	ACID.TRABALHO	110,00
								826	PIS EMPRESA	35,94
								930	DED.INSS SALAR	324,66
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.154,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.269,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,93
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	376,29	3.595,22		17,10	440,77	SALARIO LIQ.	3.154,45

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	583,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.529,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	28,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	464,09 00	725 BASE IR SALARI	4.945,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.047,92
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	492,17
110 HORA EXTRA 50%	3,38	150,69 00				741 ATS MES	49,96
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.529,51
						755 FGTS	442,36
						777 BASE PIS EMPRE	5.529,51
						815 INSS EMPRESA	1.105,90
						817 ACID.TRABALHO	169,25
						826 PIS EMPRESA	55,30
						930 DED.INSS SALAR	583,71
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.481,71
						B12 BASE IR.FOLHA	5.529,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	469,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	244,36	5.529,51		27,50	1.047,80	SALARIO LIQ.	4.481,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.083,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	10,31 00	420 IMP.RENDA	7,50	19,44 00	725 BASE IR SALARI	3.083,32
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	10,19 00	729 BASE IR MES AN	3.664,58
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	83,52
110 HORA EXTRA 50%	2,63	53,60 00				741 ATS MES	52,25
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.083,32
						755 FGTS	246,66
						777 BASE PIS EMPRE	3.083,32
						815 INSS EMPRESA	616,66
						817 ACID.TRABALHO	94,37
						826 PIS EMPRESA	30,83
						930 DED.INSS SALAR	263,40
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.758,68
						B12 BASE IR.FOLHA	2.819,92
						B13 R.FOLHA CALCUL	42,05
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	243,39	3.093,51		10,25	334,83	SALARIO LIQ.	2.758,68

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: AFASTADO - Periodo: 03/03/2025 a 03/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/03/2025 a 16/03/2025

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	26,00	4.330,11 00	401 INSS	0,00	587,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.553,17
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	40,85 00	420 IMP.RENDA	27,50	469,69 00	725 BASE IR SALARI	4.966,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.909,17
051 AUX.DOENCA	4,00	666,17 00				736 DESC.IR MES AN	454,02
110 HORA EXTRA 50%	4,81	212,44 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.553,17
						755 FGTS	444,25
						777 BASE PIS EMPRE	5.553,17
						815 INSS EMPRESA	1.110,63
						817 ACID.TRABALHO	169,97
						826 PIS EMPRESA	55,53
						930 DED.INSS SALAR	587,02
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.496,46
						B12 BASE IR.FOLHA	5.553,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	475,80
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	216,20	5.553,17	27,50	1.056,71	SALARIO LIQ. 4.496,46

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	258,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.038,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,21 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,10 00	725	BASE IR SALARI 3.038,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.623,23
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN 77,32
110	HORA EXTRA 50%	2,13	42,67 00					741	ATS MES 10,45
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.038,68
								755	FGTS 243,09
								777	BASE PIS EMPRE 3.038,68
								815	INSS EMPRESA 607,74
								817	ACID.TRABALHO 93,01
								826	PIS EMPRESA 30,39
								930	DED.INSS SALAR 258,04
								990	BASE SALARIO M 2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE 2.722,74
								B12	BASE IR.FOLHA 2.780,64
								B13	R.FOLHA CALCUL 39,10
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS ->	242,74	3.038,68	9,50	315,94	SALARIO LIQ. 2.722,74

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	254,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.012,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,68 00	420	IMP.RENDA	7,50	14,14 00	725	BASE IR SALARI 3.012,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.594,40
110	HORA EXTRA 50%	1,48	29,52 00					736	DESC.IR MES AN 73,00
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.012,55
								755	FGTS 241,00
								777	BASE PIS EMPRE 3.012,55
								815	INSS EMPRESA 602,51
								817	ACID.TRABALHO 92,21
								826	PIS EMPRESA 30,13
								930	DED.INSS SALAR 254,91
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.701,70
								B12	BASE IR.FOLHA 2.757,64
								B13	R.FOLHA CALCUL 37,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	211,91	3.012,55		9,50	310,85		SALARIO LIQ.	2.701,70

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	4,45 00	401	INSS	0,00	3,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.620,58
110	HORA EXTRA 50%	0,50	23,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	872,60 00	725	BASE IR SALARI	27,57
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	422	IR FERIAS	27,50	899,97 00	727	BASE IR FERIAS	6.720,41
201	1/3 FERIAS	0,00	1.898,25 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.820,44 00	729	BASE IR MES AN	5.290,13
204	MED.FER.VALOR	30,00	27,37 00					732	BASE IRRF FER	7.593,01
205	MED.FER.HORAS	30,00	117,70 00					736	DESC.IR MES AN	506,64
242	ATS FERIAS MES	30,00	249,81 00					741	ATS MES	249,81
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.620,58
								755	FGTS	609,64
								777	BASE PIS EMPRE	7.620,58
								790	INFORMATIVO DE	899,97
								815	INSS EMPRESA	1.524,12
								817	ACID.TRABALHO	233,25
								826	PIS EMPRESA	76,21
								896	BASE DED INSS	872,60
								930	DED.INSS SALAR	3,86
								931	DED.INSS FERIA	872,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.549,69
								999	LIQUIDO A RECE	23,71
								B12	BASE IR.FOLHA	23,71
								B14	BASE IR FERIAS	7.593,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.036,75
TOTAIS ->	120,64	7.620,58		27,50	7.596,87		SALARIO LIQ.			23,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	258,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.041,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	10,27 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,27 00	725	BASE IR SALARI	3.041,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.018,08
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,28 00					736	DESC.IR MES AN	14,55
110	HORA EXTRA 50%	1,61	32,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.041,01
								755	FGTS	243,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.041,01
								815	INSS EMPRESA	608,20
								817	ACID.TRABALHO	93,08
								826	PIS EMPRESA	30,41
								930	DED.INSS SALAR	258,32
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.724,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.782,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,26
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	220,38	3.041,01	9,50	316,39	SALARIO LIQ.	2.724,62

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: AFASTADO - Periodo: 29/03/2025 a 29/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	312,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.489,28
029	DSR HE./OUT.AD	5,33	72,74 00	420	IMP.RENDA	7,50	40,40 00	725	BASE IR SALARI	3.177,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,77 00	729	BASE IR MES AN	3.658,24
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	110,41
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,48	50,76 00					745	BASE FGTS	3.489,28
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	279,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.489,28
								815	INSS EMPRESA	697,86
								817	ACID.TRABALHO	106,80
								826	PIS EMPRESA	34,89
								930	DED.INSS SALAR	312,11
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.489,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,23
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	367,81	3.491,05		9,63	396,08	SALARIO LIQ.	3.094,97

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	6,69	86,11 00	401 INSS	0,00	68,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	919,94
038 INSALUB MEDIA	5,00	48,97 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	32,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	428,27
068 INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	420 IMP.RENDA	22,50	165,61 00	725 BASE IR SALARI	4.684,22
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	20,59 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.969,79 00	728 BASE IR 13o	428,27
109 INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	729 BASE IR MES AN	3.764,28
110 HORA EXTRA 50%	0,13	2,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	98,48
300 SALDO SALARIO	5,00	337,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
306 13o SAL.RESCIS	2,12	348,33 00				745 BASE FGTS	919,94
308 MED.13o.RESCIS	2,12	29,34 00				746 BASE FGTS 13o	428,27
321 FERIAS PROPORC	11,12	1.915,81 00				755 FGTS	73,59
324 MED.FER.PROPOR	11,12	70,94 00				756 FGTS 13o SALAR	34,26
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	755,02 00				777 BASE PIS EMPRE	1.348,21
B03 H.E 50% M.AN	22,00	424,67 00				815 INSS EMPRESA	269,64
						817 ACID.TRABALHO	41,27
						826 PIS EMPRESA	13,48
						930 DED.INSS SALAR	68,99
						932 DED.INSS 13o	32,12
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						B12 BASE IR.FOLHA	4.270,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	199,52
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	396,15

TOTAIS ->	86,54	4.368,28		54,50	4.368,28	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	262,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.071,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,70 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,58 00	725	BASE IR SALARI	3.071,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	729	BASE IR MES AN	3.630,87
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	78,47
110	HORA EXTRA 50%	2,23	45,26 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.071,76
								755	FGTS	245,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.071,76
								815	INSS EMPRESA	614,35
								817	ACID.TRABALHO	94,02
								826	PIS EMPRESA	30,72
								930	DED.INSS SALAR	262,01
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.809,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,87	3.073,11			9,60	323,74		SALARIO LIQ.	2.749,37

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	594,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.608,46
029	DSR HE./OUT.AD	1,69	49,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	482,76 00	725	BASE IR SALARI	5.013,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.893,54
110	HORA EXTRA 50%	5,86	258,81 00					736	DESC.IR MES AN	449,72
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.608,46
								755	FGTS	448,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.608,46
								815	INSS EMPRESA	1.121,69
								817	ACID.TRABALHO	171,66
								826	PIS EMPRESA	56,08
								930	DED.INSS SALAR	594,76
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.530,94
								B12	BASE IR.FOLHA	5.608,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	491,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	217,55	5.608,46		27,50	1.077,52	SALARIO LIQ.	4.530,94

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	314,09 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.505,79
029 DSR HE./OUT.AD	4,93	68,38 00		420 IMP.RENDA	15,00	59,70 00		725 BASE IR SALARI	3.505,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.671,89
040 ANUENIO	30,00	104,50 00						736 DESC.IR MES AN	140,90
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00						741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.505,79
								755 FGTS	280,46
								777 BASE PIS EMPRE	3.505,79
								815 INSS EMPRESA	701,16
								817 ACID.TRABALHO	107,31
								826 PIS EMPRESA	35,06
								930 DED.INSS SALAR	314,09
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.090,20
								B12 BASE IR.FOLHA	3.191,70
								B13 R.FOLHA CALCUL	68,87
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	366,01	3.505,79		17,00	415,59	SALARIO LIQ.	3.090,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,91 00	401	INSS	0,00	82,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.605,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,39 00	402	INSS FERIAS	0,00	372,37 00	725	BASE IR SALARI	614,23
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,15 00	422	IR FERIAS	15,00	132,54 00	727	BASE IR FERIAS	3.991,39
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.486,48 00	729	BASE IR MES AN	4.158,14
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.991,39
201	1/3 FERIAS	0,00	997,85 00					736	DESC.IR MES AN	157,56
204	MED.FER.VALOR	30,00	400,75 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	73,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					745	BASE FGTS	4.605,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	368,44
								777	BASE PIS EMPRE	4.605,62
								790	INFORMATIVO DE	132,54
								815	INSS EMPRESA	921,12
								817	ACID.TRABALHO	140,97
								826	PIS EMPRESA	46,06
								896	BASE DED INSS	372,37
								930	DED.INSS SALAR	82,00
								931	DED.INSS FERIA	372,37
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	490,43
								B12	BASE IR.FOLHA	532,23
								B14	BASE IR FERIAS	3.619,02
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	161,41
TOTAIS ->		128,50	4.605,62			17,00	4.115,19		SALARIO LIQ.	490,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.034,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	9,24 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,79 00	725 BASE IR SALARI	3.034,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.038,55
110 HORA EXTRA 50%	2,41	48,07 00				736 DESC.IR MES AN	16,09
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.034,66
						755 FGTS	242,77
						777 BASE PIS EMPRE	3.034,66
						815 INSS EMPRESA	606,93
						817 ACID.TRABALHO	92,88
						826 PIS EMPRESA	30,35
						930 DED.INSS SALAR	257,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.761,31
						B12 BASE IR.FOLHA	2.777,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	213,11	3.034,66		7,50	273,35	SALARIO LIQ.	2.761,31

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	685,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.254,06
029 DSR HE./OUT.AD	5,23	153,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	635,45 00	725 BASE IR SALARI	5.568,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.883,73
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	565,32 00				736 DESC.IR MES AN	447,02
110 HORA EXTRA 50%	3,01	132,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	2,31	102,02 00				745 BASE FGTS	6.254,06
						755 FGTS	500,32
						777 BASE PIS EMPRE	6.254,06
						815 INSS EMPRESA	1.250,81
						817 ACID.TRABALHO	191,42
						826 PIS EMPRESA	62,54
						930 DED.INSS SALAR	685,15
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.933,46
						B12 BASE IR.FOLHA	6.254,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	668,54
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	316,55	6.254,06	27,50	1.320,60	SALARIO LIQ. 4.933,46

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
201 1/3 FERIAS	0,00	2.122,64 00	422 IR FERIAS	27,50	1.177,21 00	702 BAS.INSS ACIMA	333,16
204 MED.FER.VALOR	30,00	715,29 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.361,74 00	727 BASE IR FERIAS	7.538,95
205 MED.FER.HORAS	30,00	177,89 00				729 BASE IR MES AN	5.717,31
242 ATS FERIAS MES	30,00	174,87 00				732 BASE IRRF FER	8.490,57
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	676,26
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	8.490,57
						755 FGTS	679,24
						777 BASE PIS EMPRE	8.490,57
						790 INFORMATIVO DE	1.177,21
						815 INSS EMPRESA	1.698,11
						817 ACID.TRABALHO	259,88
						826 PIS EMPRESA	84,91
						896 BASE DED INSS	951,62
						931 DED.INSS FERIA	951,62
						990 BASE SALARIO M	5.474,75
						B14 BASE IR FERIAS	8.490,57
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.283,58

TOTAIS ->	120,00	8.490,57	27,50	8.490,57	SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	262,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,79
029 DSR HE./OUT.AD	1,04	13,87 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,73 00	725 BASE IR SALARI	3.073,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.618,33
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	76,58
110 HORA EXTRA 50%	3,60	72,12 00				741 ATS MES	10,45
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.073,79
						755 FGTS	245,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.073,79
						815 INSS EMPRESA	614,76
						817 ACID.TRABALHO	94,08
						826 PIS EMPRESA	30,74
						930 DED.INSS SALAR	262,25
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.751,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.811,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	41,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,64	3.073,79		9,50	322,78	SALARIO LIQ.	2.751,01

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: AFASTADO - Periodo: 13/03/2025 a 13/03/2025

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	710,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.438,22
029 DSR HE./OUT.AD	5,96	177,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	679,00 00	725 BASE IR SALARI	5.727,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	9,81 00	729 BASE IR MES AN	5.676,65
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	665,07
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	4,66	207,75 00				745 BASE FGTS	6.438,22
						755 FGTS	515,05
						777 BASE PIS EMPRE	6.438,22
						815 INSS EMPRESA	1.287,64
						817 ACID.TRABALHO	197,06
						826 PIS EMPRESA	64,38
						930 DED.INSS SALAR	710,93
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.048,29
						B12 BASE IR.FOLHA	6.438,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	719,19
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	370,62	6.448,03		27,83	1.399,74	SALARIO LIQ.	5.048,29

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	311,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.484,38
029 DSR HE./OUT.AD	4,73	65,71 00	420 IMP.RENDA	7,50	40,08 00	725 BASE IR SALARI	3.172,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,35	4,86 00	729 BASE IR MES AN	3.673,95
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	112,77
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	1,48	30,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.484,38
						755 FGTS	278,75
						777 BASE PIS EMPRE	3.484,38
						815 INSS EMPRESA	696,88
						817 ACID.TRABALHO	106,65
						826 PIS EMPRESA	34,84
						930 DED.INSS SALAR	311,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.090,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.484,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,49
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	358,21	3.489,24		9,85	398,27	SALARIO LIQ.	3.090,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	301,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.399,12
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	64,66 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,70 00	725 BASE IR SALARI	3.399,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.822,88
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	107,27
110 HORA EXTRA 50%	16,71	336,21 00				741 ATS MES	20,90
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.399,12
						755 FGTS	271,92
						777 BASE PIS EMPRE	3.399,12
						815 INSS EMPRESA	679,82
						817 ACID.TRABALHO	104,04
						826 PIS EMPRESA	33,99
						930 DED.INSS SALAR	301,29
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.012,33
						B12 BASE IR.FOLHA	3.097,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	83,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	261,53	3.399,12		17,00	386,79	SALARIO LIQ.	3.012,33

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	518,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.479,99
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	45,94 00	402 INSS FERIAS	0,00	58,30 00	725 BASE IR SALARI	4.972,86
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	329,04 00	729 BASE IR MES AN	358,33
040 ANUENIO	28,00	69,95 00	443 FALTAS	11,00	328,46 00	732 BASE IRRF FER	507,13
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	95,55 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	448,83 00	741 ATS MES	74,94
110 HORA EXTRA 50%	3,20	143,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	2,00	333,09 00				745 BASE FGTS	5.479,99
201 1/3 FERIAS	0,00	126,78 00				755 FGTS	438,39
204 MED.FER.VALOR	2,00	4,88 00				777 BASE PIS EMPRE	5.479,99
205 MED.FER.HORAS	2,00	17,14 00				815 INSS EMPRESA	1.096,00
242 ATS FERIAS MES	2,00	5,00 00				817 ACID.TRABALHO	167,73
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA	54,80
						896 BASE DED INSS	58,30
						930 DED.INSS SALAR	518,48
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.125,34
						B12 BASE IR.FOLHA	4.454,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	339,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	112,74	5.808,45		35,50	1.683,11		SALARIO LIQ.	4.125,34

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	297,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.368,35
029	DSR HE./OUT.AD	4,33	58,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	40,82 00	725	BASE IR SALARI	3.368,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,75 00	729	BASE IR MES AN	3.680,42
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	85,90
110	HORA EXTRA 50%	15,00	303,11 00					741	ATS MES	31,35
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.368,35
								755	FGTS	269,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.368,35
								815	INSS EMPRESA	673,67
								817	ACID.TRABALHO	103,10
								826	PIS EMPRESA	33,68
								930	DED.INSS SALAR	297,60
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.988,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.070,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,17
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	259,33	3.370,10		9,63	381,97				SALARIO LIQ.	2.988,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 14/03/2025 a 15/03/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	259,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.054,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,71 00	725	BASE IR SALARI	2.794,59
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	441	ATRASOS	2,71	37,77 00	729	BASE IR MES AN	3.320,70
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	59,78
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.054,53
								755	FGTS	244,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.054,53
								815	INSS EMPRESA	610,91
								817	ACID.TRABALHO	93,49
								826	PIS EMPRESA	30,55
								930	DED.INSS SALAR	259,94
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.741,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.054,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,28
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	3.092,30			12,21	351,22		SALARIO LIQ.	2.741,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	726,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.548,27
029	DSR HE./OUT.AD	3,34	99,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	652,89 00	725	BASE IR SALARI	5.821,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.942,75
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	125,25
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	380,43 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	3,03	135,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	6.548,27
								755	FGTS	523,86
								777	BASE PIS EMPRE	6.548,27
								815	INSS EMPRESA	1.309,65
								817	ACID.TRABALHO	200,43
								826	PIS EMPRESA	65,48
								930	DED.INSS SALAR	726,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.169,04
								B12	BASE IR.FOLHA	6.548,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	749,45
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	310,37	6.548,27		27,50	1.379,23	SALARIO LIQ.	5.169,04

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	613,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.740,61
029	DSR HE./OUT.AD	1,43	43,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	514,02 00	725	BASE IR SALARI	5.127,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	3,95 00	729	BASE IR MES AN	5.179,76
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	528,43
110	HORA EXTRA 50%	4,96	226,29 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.740,61
								755	FGTS	459,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.740,61
								815	INSS EMPRESA	1.148,12
								817	ACID.TRABALHO	175,71
								826	PIS EMPRESA	57,41
								930	DED.INSS SALAR	613,26
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.613,33
								B12	BASE IR.FOLHA	5.740,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	527,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	246,39	5.744,56		27,63	1.131,23		SALARIO LIQ.	4.613,33

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

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	345,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,97
029	DSR HE./OUT.AD	8,15	112,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	99,33 00	725	BASE IR SALARI	3.769,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.100,18
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	148,86
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	13,33	276,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.769,97
								755	FGTS	301,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.769,97
								815	INSS EMPRESA	753,99
								817	ACID.TRABALHO	115,39
								826	PIS EMPRESA	37,70
								930	DED.INSS SALAR	345,80
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.283,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.424,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	132,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	373,48	3.769,97		17,00	486,93				SALARIO LIQ.	3.283,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	321,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.564,13
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	80,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,45 00	725	BASE IR SALARI	3.564,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,40	19,43 00	729	BASE IR MES AN	4.097,24
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	148,42
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,08	43,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.564,13
								755	FGTS	285,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.564,13
								815	INSS EMPRESA	712,83
								817	ACID.TRABALHO	109,09
								826	PIS EMPRESA	35,64
								930	DED.INSS SALAR	321,10
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.132,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.243,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		383,91	3.583,56			18,40	450,78		SALARIO LIQ.	3.132,78

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.758,73
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,52
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,03
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,49
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,00	1.664,52			2,00	160,32		SALARIO LIQ.	1.504,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05
040 ANUENIO	30,00	110,12 00				729 BASE IR MES AN	2.359,16
						741 ATS MES	110,12
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.249,05
						755 FGTS	179,92
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,05
						815 INSS EMPRESA	449,81
						817 ACID.TRABALHO	68,84
						826 PIS EMPRESA	22,49
						930 DED.INSS SALAR	179,64
						990 BASE SALARIO M	2.249,05
						999 LIQUIDO A RECE	2.032,70
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	2.249,05		2,00	216,35	SALARIO LIQ.	2.032,70

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: AFASTADO - Periodo: 31/03/2025 a 31/03/2025

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	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.776,33
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.821,34
040	ANUENIO	30,00	8,32 00					729	BASE IR MES AN	1.907,50
								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	1.976,44
								815	INSS EMPRESA	395,29
								817	ACID.TRABALHO	60,49
								826	PIS EMPRESA	19,76
								930	DED.INSS SALAR	155,10
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.976,44
								999	LIQUIDO A RECE	1.788,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.976,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	1.976,44			2,00	188,39		SALARIO LIQ.	1.788,05

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	245,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.102,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,51 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,82 00	725	BASE IR SALARI	2.878,57
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	204,57 00	729	BASE IR MES AN	1.329,92
040	ANUENIO	28,00	39,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	224,39
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,27 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	2,00	139,33 00					745	BASE FGTS	3.102,96
201	1/3 FERIAS	0,00	56,10 00					755	FGTS	248,23
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,36 00					777	BASE PIS EMPRE	3.102,96
205	MED.FER.HORAS	2,00	4,57 00					815	INSS EMPRESA	620,59
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					817	ACID.TRABALHO	94,98
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	31,03
								896	BASE DED INSS	19,82
								930	DED.INSS SALAR	245,93
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.590,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.632,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	93,16	3.102,96	4,00	512,12	SALARIO LIQ. 2.590,84

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	271,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.154,91
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	12,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.882,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,98	13,66 00	729 BASE IR MES AN	3.399,46
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	43,16
110 HORA EXTRA 50%	3,06	63,97 00				741 ATS MES	114,95
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.154,91
						755 FGTS	252,39
						777 BASE PIS EMPRE	3.154,91
						815 INSS EMPRESA	630,98
						817 ACID.TRABALHO	96,57
						826 PIS EMPRESA	31,55
						930 DED.INSS SALAR	271,99
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.841,12
						B12 BASE IR.FOLHA	3.154,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	243,94	3.168,57	2,98	327,45	SALARIO LIQ. 2.841,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.092,35
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	314,43 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	877,14 00	422	IR FERIAS	15,00	60,12 00	727	BASE IR FERIAS	3.508,57
204	MED.FER.VALOR	30,00	24,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.134,02 00	729	BASE IR MES AN	3.683,70
205	MED.FER.HORAS	30,00	108,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.508,57
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					736	DESC.IR MES AN	86,39
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	104,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.092,35
								755	FGTS	327,38
								777	BASE PIS EMPRE	4.092,35
								790	INFORMATIVO DE	60,12
								815	INSS EMPRESA	818,47
								817	ACID.TRABALHO	125,26
								826	PIS EMPRESA	40,92
								896	BASE DED INSS	314,43
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	314,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.194,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	69,24
TOTAIS ->		120,00	4.092,35			17,00	3.620,42		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 28/01/2025 a 13/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/03/2025 a 31/03/2025

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	240,97 00	401	INSS	0,00	130,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.704,03
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	441	ATRASOS	0,11	1,75 00	725	BASE IR SALARI	1.704,03
040	ANUENIO	17,00	81,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	729	BASE IR MES AN	1.389,50
051	AUX.DOENCA	14,00	1.124,51 00					741	ATS MES	144,58
178	L1434ADI722TRA	0,00	86,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.704,03
								755	FGTS	136,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.704,03
								815	INSS EMPRESA	340,81
								817	ACID.TRABALHO	52,16
								820	VL AFAST DOEN	1.044,19
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	130,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								999	LIQUIDO A RECE	1.525,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		51,00	1.705,78			2,11	180,53		SALARIO LIQ.	1.525,25

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	339,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.713,48
029	DSR HE./OUT.AD	8,29	112,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	90,86 00	725	BASE IR SALARI	3.713,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	729	BASE IR MES AN	3.619,54
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	76,77
110	HORA EXTRA 50%	28,75	583,47 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.713,48
								755	FGTS	297,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.713,48
								815	INSS EMPRESA	742,70
								817	ACID.TRABALHO	113,66
								826	PIS EMPRESA	37,13
								930	DED.INSS SALAR	339,02
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.241,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.374,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,72
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	277,04	3.714,83		17,10	473,03	SALARIO LIQ.	3.241,80

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	273,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.170,20
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	17,74 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,96 00	725 BASE IR SALARI	3.170,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,81	11,19 00	729 BASE IR MES AN	3.691,53
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	87,56
110 HORA EXTRA 50%	4,45	92,25 00				741 ATS MES	94,05
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.170,20
						755 FGTS	253,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.170,20
						815 INSS EMPRESA	634,04
						817 ACID.TRABALHO	97,03
						826 PIS EMPRESA	31,70
						930 DED.INSS SALAR	273,82
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.828,62
						B12 BASE IR.FOLHA	2.896,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	53,01
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	245,73	3.181,39		10,31	352,77	SALARIO LIQ.	2.828,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	546,84 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89
						729 BASE IR MES AN	3.533,52
						736 DESC.IR MES AN	91,71
						741 ATS MES	213,73
						745 BASE FGTS	6.320,31
						755 FGTS	505,62
						777 BASE PIS EMPRE	6.320,31
						815 INSS EMPRESA	1.264,06
						817 ACID.TRABALHO	193,45
						826 PIS EMPRESA	63,20
						930 DED.INSS SALAR	694,42
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	6.320,31
						999 LIQUIDO A RECE	5.079,05
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	686,76
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.241,26	SALARIO LIQ.	5.079,05

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000184 NOME: ROSIANE DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/03/2025 a 23/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	266,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,65 00	420 IMP.RENDA	7,50	21,20 00	725 BASE IR SALARI	3.106,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.684,62
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	86,53
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	0,16	3,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.106,76
						755 FGTS	248,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,76
						815 INSS EMPRESA	621,35
						817 ACID.TRABALHO	95,09
						826 PIS EMPRESA	31,07
						930 DED.INSS SALAR	266,21
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.840,55
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	240,21	3.106,76		9,50	329,21	SALARIO LIQ.	2.777,55

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	289,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.298,23
029 DSR HE./OUT.AD	3,20	43,55 00	420 IMP.RENDA	7,50	35,56 00	725 BASE IR SALARI	3.298,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,36 00	729 BASE IR MES AN	3.613,38
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	75,84
110 HORA EXTRA 50%	11,11	226,44 00				741 ATS MES	52,25
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.298,23
						755 FGTS	263,85
						777 BASE PIS EMPRE	3.298,23
						815 INSS EMPRESA	659,65
						817 ACID.TRABALHO	100,95
						826 PIS EMPRESA	32,98
						930 DED.INSS SALAR	289,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.931,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.009,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	42,01
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	254,31	3.299,59		9,60	367,91	SALARIO LIQ.	2.931,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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
			420 IMP.RENDA	22,50	283,54 00	725 BASE IR SALARI	4.395,44
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.593,79
						736 DESC.IR MES AN	328,17
						745 BASE FGTS	4.889,56
						755 FGTS	391,16
						777 BASE PIS EMPRE	4.889,56
						815 INSS EMPRESA	977,91
						817 ACID.TRABALHO	149,66
						826 PIS EMPRESA	48,90
						930 DED.INSS SALAR	494,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.014,11
						B12 BASE IR.FOLHA	4.889,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	310,30
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	4.889,56		24,50	875,45	SALARIO LIQ.	4.014,11

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	126,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.657,55
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	39,10 00	441 ATRASOS	2,71	21,63 00	725 BASE IR SALARI	1.657,55
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.729,80
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				745 BASE FGTS	1.657,55
110 HORA EXTRA 50%	0,98	11,73 00				755 FGTS	132,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.657,55
						815 INSS EMPRESA	331,51
						817 ACID.TRABALHO	50,73
						826 PIS EMPRESA	16,58
						930 DED.INSS SALAR	126,40
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.568,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.531,15
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	186,88	1.744,18		4,71	175,27	SALARIO LIQ.	1.568,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	106,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.416,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	3,86 00	441	ATRASOS	0,48	3,72 00	725	BASE IR SALARI	1.416,16
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.482,54
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,41 00					741	ATS MES	34,05
110	HORA EXTRA 50%	0,66	7,68 00					745	BASE FGTS	1.416,16
								755	FGTS	113,29
								777	BASE PIS EMPRE	1.416,16
								815	INSS EMPRESA	283,23
								817	ACID.TRABALHO	43,35
								826	PIS EMPRESA	14,16
								930	DED.INSS SALAR	106,21
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.282,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.309,95
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		69,16	1.419,88			2,48	137,17		SALARIO LIQ.	1.282,71

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	101,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.359,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,39 00	441	ATRASOS	0,63	4,77 00	725	BASE IR SALARI	1.359,54
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.447,94
								745	BASE FGTS	1.359,54
								755	FGTS	108,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.359,54
								815	INSS EMPRESA	271,91
								817	ACID.TRABALHO	41,61
								826	PIS EMPRESA	13,60
								930	DED.INSS SALAR	101,96
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.230,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.257,58
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,23	1.364,31			2,63	133,97		SALARIO LIQ.	1.230,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 15/03/2025 a 15/03/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	97,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.296,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	443 FALTAS	11,00	84,06 00	725 BASE IR SALARI	1.296,90
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.461,51
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	0,40	4,58 00				745 BASE FGTS	1.296,90
						755 FGTS	103,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.296,90
						815 INSS EMPRESA	259,38
						817 ACID.TRABALHO	39,70
						826 PIS EMPRESA	12,97
						930 DED.INSS SALAR	97,26
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.172,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.199,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,52	1.380,96		13,00	208,56	SALARIO LIQ.	1.172,40

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
178 L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00	401 INSS	0,00	14,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	194,59
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	194,59
						729 BASE IR MES AN	1.965,42
						741 ATS MES	10,45
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	194,59
						755 FGTS	15,56
						777 BASE PIS EMPRE	194,59
						815 INSS EMPRESA	38,92
						817 ACID.TRABALHO	5,96
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						826 PIS EMPRESA	1,95
						930 DED.INSS SALAR	14,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.100,42
						999 LIQUIDO A RECE	138,20
						B12 BASE IR.FOLHA	180,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	194,59		2,00	56,39	SALARIO LIQ.	138,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.700,22
029 DSR HE./OUT.AD	5,37	42,89 00	441 ATRASOS	0,31	2,47 00	725 BASE IR SALARI	1.700,22
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.746,54
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	204,34 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	1,56	18,68 00				745 BASE FGTS	1.700,22
						755 FGTS	136,01
						777 BASE PIS EMPRE	1.700,22
						815 INSS EMPRESA	340,04
						817 ACID.TRABALHO	52,04
						826 PIS EMPRESA	17,00
						930 DED.INSS SALAR	130,24
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,98
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	194,93	1.702,69		2,31	159,95	SALARIO LIQ.	1.542,74

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.362,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,38 00	441 ATRASOS	1,08	8,17 00	725 BASE IR SALARI	1.362,24
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.404,03
						745 BASE FGTS	1.362,24
						755 FGTS	108,97
						777 BASE PIS EMPRE	1.362,24
						815 INSS EMPRESA	272,45
						817 ACID.TRABALHO	41,70
						826 PIS EMPRESA	13,62
						930 DED.INSS SALAR	102,16
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.232,84
						B12 BASE IR.FOLHA	1.260,08
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,81	1.370,41		3,08	137,57	SALARIO LIQ.	1.232,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	103,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.380,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,90 00	441	ATRASOS	0,25	1,90 00	725	BASE IR SALARI	1.380,11
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.463,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,83	1,26 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,61	4,64 00	741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	1,21	13,80 00					745	BASE FGTS	1.380,11
								755	FGTS	110,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.380,11
								815	INSS EMPRESA	276,02
								817	ACID.TRABALHO	42,24
								826	PIS EMPRESA	13,80
								930	DED.INSS SALAR	103,50
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.276,61
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		62,42	1.386,65			2,86	137,28		SALARIO LIQ.	1.249,37

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	393,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.165,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	14,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,59 00	725	BASE IR SALARI	4.165,02
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	441	ATRASOS	3,93	96,98 00	729	BASE IR MES AN	4.459,46
110	HORA EXTRA 50%	2,08	76,99 00	443	FALTAS	11,00	271,43 00	736	DESC.IR MES AN	213,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	4.165,02
								755	FGTS	333,20
								777	BASE PIS EMPRE	4.165,02
								815	INSS EMPRESA	833,00
								817	ACID.TRABALHO	127,48
								826	PIS EMPRESA	41,65
								930	DED.INSS SALAR	393,20
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.525,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.771,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	185,88
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		62,68	4.533,43			31,93	1.007,72		SALARIO LIQ.	3.525,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	5,05	112,64 00	401	INSS	0,00	216,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.660,82
040	ANUENIO	12,00	19,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	129,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.689,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	50,19 00	420	IMP.RENDA	27,50	675,76 00	725	BASE IR SALARI	7.192,95
138	ATS FERIAS PRO	6,12	25,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	20.034,42 00	728	BASE IR 13o	1.689,90
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	5.300,47
143	ATS AVISO PREV	36,00	60,23 00					736	DESC.IR MES AN	406,30
144	ATS 13° RESCIS	2,12	8,37 00					741	ATS MES	50,19
147	ATS 13. AVISO	2,12	8,37 00					747	BASE FGTS RESC	2.660,82
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73 00					757	FGTS DEPOSITAD	12.731,21
300	SALDO SALARIO	12,00	1.943,02 00					759	FGTS QUITACAO	700,23
303	AVISO PREVIO I	36,00	6.023,38 00					760	FGTS ARTIGO 22	5.426,64
305	MED.AV.PREVIO	36,00	8,54 00					761	FGTS 13o RESCI	135,19
306	13o SAL.RESCIS	2,12	836,58 00					775	BASE FGTS 13 R	844,95
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	836,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.505,77
320	FERIAS INDENIZ	12,12	5.019,48 00					815	INSS EMPRESA	870,14
321	FERIAS PROPORC	6,12	2.509,74 00					817	ACID.TRABALHO	133,17
322	FERIAS AV.PREV	1,12	418,29 00					826	PIS EMPRESA	35,06
324	MED.FER.PROPOR	6,12	7,12 00					898	BASE FGTS RESC	6.937,10
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,19 00					930	DED.INSS SALAR	216,70
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.689,89 00					932	DED.INSS 13o	129,32
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	141,22 00					990	BASE SALARIO M	5.069,67
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	847,32 00					B12	BASE IR.FOLHA	7.961,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	731,73
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.560,58
TOTAIS ->		209,00	21.156,59			29,50	21.156,59		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000910 NOME: MAICON PEREIRA BARBOSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.370,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.370,68
110	HORA EXTRA 50%	0,65	7,38 00					729	BASE IR MES AN	1.454,16
								745	BASE FGTS	1.370,68
								755	FGTS	109,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.370,68
								815	INSS EMPRESA	274,14
								817	ACID.TRABALHO	41,95
								826	PIS EMPRESA	13,71
								930	DED.INSS SALAR	102,80
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.267,88
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,84	1.370,68			2,00	130,04		SALARIO LIQ.	1.240,64

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	28,00	4.084,26 00	401	INSS	0,00	431,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.732,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	35,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	41,00 00	725	BASE IR SALARI	4.330,84
040	ANUENIO	28,00	61,26 00	420	IMP.RENDA	22,50	184,58 00	729	BASE IR MES AN	503,66
110	HORA EXTRA 50%	5,01	185,44 00	441	ATRASOS	1,45	35,78 00	732	BASE IRRF FER	401,81
200	FERIAS	2,00	278,45 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	342,52 00	741	ATS MES	65,64
201	1/3 FERIAS	0,00	95,88 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	18,29 00	745	BASE FGTS	4.732,65
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	755	FGTS	378,61
205	MED.FER.HORAS	2,00	3,92 00					777	BASE PIS EMPRE	4.732,60
220	DIF.FERIAS	2,00	13,48 00					815	INSS EMPRESA	946,53
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,57 00					817	ACID.TRABALHO	144,86
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,19 00					826	PIS EMPRESA	47,33
242	ATS FERIAS MES	2,00	4,18 00					896	BASE DED INSS	41,00
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,05 00					930	DED.INSS SALAR	431,15
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.627,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.899,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	214,66
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		76,46	4.768,43			29,95	1.140,84		SALARIO LIQ.	3.627,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	526,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.120,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,74	116,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	285,65 00	725	BASE IR SALARI	4.594,38
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	441	ATRASOS	0,83	20,38 00	729	BASE IR MES AN	4.709,93
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	589,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	311,64
110	HORA EXTRA 50%	0,43	15,84 00					741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.120,88
								755	FGTS	409,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.120,88
								815	INSS EMPRESA	1.024,18
								817	ACID.TRABALHO	156,74
								826	PIS EMPRESA	51,21
								930	DED.INSS SALAR	526,50
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.221,21
								B12	BASE IR.FOLHA	5.120,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	362,34
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		185,17	5.141,26			25,33	920,05		SALARIO LIQ.	4.221,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	9,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.950,36
201	1/3 FERIAS	0,00	459,99 00	402	INSS FERIAS	0,00	142,82 00	727	BASE IR FERIAS	1.839,96
204	MED.FER.VALOR	30,00	66,44 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.697,14 00	729	BASE IR MES AN	1.481,71
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	110,40
220	DIF.FERIAS	30,00	77,47 00					732	BASE IRRF FER	1.839,96
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,60 00					741	ATS MES	6,81
225	DIF.MED.HORAS	30,00	1,34 00					745	BASE FGTS	1.950,36
242	ATS FERIAS MES	30,00	6,42 00					755	FGTS	156,02
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,99 00					777	BASE PIS EMPRE	1.946,37
								815	INSS EMPRESA	390,07
								817	ACID.TRABALHO	59,70
								826	PIS EMPRESA	19,46
								896	BASE DED INSS	142,82
								930	DED.INSS SALAR	9,94
								931	DED.INSS FERIA	142,82
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	73,22
								B12	BASE IR.FOLHA	9,94
								B14	BASE IR FERIAS	1.697,14
								B14	BASE IR FERIAS	110,40
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,00	1.950,36	2,00	1.877,14	SALARIO LIQ.	73,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	544,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.251,08
029 DSR HE./OUT.AD	5,81	141,14 00	420 IMP.RENDA	22,50	353,50 00	725 BASE IR SALARI	4.706,35
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	622,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.760,67
110 HORA EXTRA 50%	3,06	111,59 00				736 DESC.IR MES AN	365,72
						745 BASE FGTS	5.251,08
						755 FGTS	420,08
						777 BASE PIS EMPRE	5.251,08
						815 INSS EMPRESA	1.050,22
						817 ACID.TRABALHO	160,73
						826 PIS EMPRESA	52,51
						930 DED.INSS SALAR	544,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	4.265,33
						B12 BASE IR.FOLHA	5.251,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	392,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	166,87	5.251,08		24,50	985,75	SALARIO LIQ.	4.265,33

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.375,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,64 00	441 ATRASOS	0,43	3,25 00	725 BASE IR SALARI	1.375,00
110 HORA EXTRA 50%	1,21	13,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.471,24
						745 BASE FGTS	1.375,00
						755 FGTS	110,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.375,00
						815 INSS EMPRESA	275,00
						817 ACID.TRABALHO	42,09
						826 PIS EMPRESA	13,75
						930 DED.INSS SALAR	103,12
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.244,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.271,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,56	1.378,25		2,43	133,61	SALARIO LIQ.	1.244,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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.: 1.361,88 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	104,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.394,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,11 00	441 ATRASOS	0,78	5,93 00	725 BASE IR SALARI	1.394,45
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.461,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	2,33	26,58 00				745 BASE FGTS	1.394,45
						755 FGTS	111,55
						777 BASE PIS EMPRE	1.394,45
						815 INSS EMPRESA	278,89
						817 ACID.TRABALHO	42,68
						826 PIS EMPRESA	13,94
						930 DED.INSS SALAR	104,58
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.327,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.289,87
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	64,00	1.465,38		2,78	137,75	SALARIO LIQ.	1.327,63

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025

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	28,00	3.103,33 00	401 INSS	0,00	314,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.512,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,74 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,70 00	725 BASE IR SALARI	3.512,45
040 ANUENIO	30,00	182,88 00				729 BASE IR MES AN	3.507,88
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00				736 DESC.IR MES AN	60,02
140 H.E INTERJ 50%	0,16	3,83 00				741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.512,45
						755 FGTS	280,99
						777 BASE PIS EMPRE	3.512,45
						815 INSS EMPRESA	702,49
						817 ACID.TRABALHO	107,51
						826 PIS EMPRESA	35,12
						930 DED.INSS SALAR	314,89
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.136,86
						B12 BASE IR.FOLHA	3.197,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	69,75
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,21	3.512,45		15,00	375,59	SALARIO LIQ.	3.136,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	692,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.307,68
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	2,89 00	420 IMP.RENDA	27,50	648,13 00	725 BASE IR SALARI	5.615,03
040 ANUENIO	30,00	183,20 00				729 BASE IR MES AN	5.599,63
140 H.E INTERJ 50%	0,35	15,01 00				736 DESC.IR MES AN	643,89
						741 ATS MES	183,20
						745 BASE FGTS	6.307,68
						755 FGTS	504,61
						777 BASE PIS EMPRE	6.307,68
						815 INSS EMPRESA	1.261,54
						817 ACID.TRABALHO	193,07
						826 PIS EMPRESA	63,08
						930 DED.INSS SALAR	692,65
						990 BASE SALARIO M	6.289,78
						999 LIQUIDO A RECE	4.966,90
						B12 BASE IR.FOLHA	6.307,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	683,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,45	6.307,68		27,50	1.340,78	SALARIO LIQ.	4.966,90

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	392,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.162,53
029	DSR HE./OUT.AD	16,21	194,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,21 00	725	BASE IR SALARI	4.162,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.730,36
040	ANUENIO	30,00	68,01 00					736	DESC.IR MES AN	93,39
074	ADIC.NOTURNO 2	10,35	24,83 00					741	ATS MES	68,01
115	HORA EXTRA 100	11,41	273,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	39,60	712,42 00					745	BASE FGTS	4.162,53
A29	SOBREAVISO	79,69	318,56 00					755	FGTS	333,00
								777	BASE PIS EMPRE	4.162,53
								815	INSS EMPRESA	832,51
								817	ACID.TRABALHO	127,41
								826	PIS EMPRESA	41,63
								930	DED.INSS SALAR	392,90
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.566,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.769,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	185,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		437,26	4.162,53			17,00	596,45		SALARIO LIQ.	3.566,08

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	368,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.958,01
029	DSR HE./OUT.AD	14,50	171,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	127,54 00	725	BASE IR SALARI	3.958,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.738,85
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	94,66
074	ADIC.NOTURNO 2	8,18	19,37 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	19,95	354,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	1,60	37,89 00					745	BASE FGTS	3.958,01
140	H.E INTERJ 50%	27,08	480,90 00					755	FGTS	316,64
A29	SOBREAVISO	73,32	289,32 00					777	BASE PIS EMPRE	3.958,01
								815	INSS EMPRESA	791,60
								817	ACID.TRABALHO	121,15
								826	PIS EMPRESA	39,58
								930	DED.INSS SALAR	368,36
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.416,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.589,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	157,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	424,63	3.958,01		17,00	541,24	SALARIO LIQ.	3.416,77

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	368,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.959,37
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	15,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	127,74 00	725 BASE IR SALARI	3.959,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	4.592,82
040	ANUENIO	30,00	102,68 00					736 DESC.IR MES AN	243,53
110	HORA EXTRA 50%	3,63	82,67 00					741 ATS MES	102,68
A29	SOBREAVISO	102,92	520,79 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.959,37
								755 FGTS	316,74
								777 BASE PIS EMPRE	3.959,37
								815 INSS EMPRESA	791,87
								817 ACID.TRABALHO	121,19
								826 PIS EMPRESA	39,59
								930 DED.INSS SALAR	368,52
								990 BASE SALARIO M	3.340,01
								999 LIQUIDO A RECE	3.404,44
								B12 BASE IR.FOLHA	3.590,85
								B13 R.FOLHA CALCUL	157,18
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	387,60	3.959,37		17,00	554,93	SALARIO LIQ.	3.404,44		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	452,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.588,74
029	DSR HE./OUT.AD	25,00	295,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,61 00	725	BASE IR SALARI	4.588,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.576,95
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	70,38
074	ADIC.NOTURNO 2	21,00	49,72 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	38,78	688,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	2,86	67,72 00					745	BASE FGTS	4.588,74
140	H.E INTERJ 50%	41,26	732,72 00					755	FGTS	367,09
A29	SOBREAVISO	37,85	149,36 00					777	BASE PIS EMPRE	4.588,74
								815	INSS EMPRESA	917,75
								817	ACID.TRABALHO	140,45
								826	PIS EMPRESA	45,89
								930	DED.INSS SALAR	452,00
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.848,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.136,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	267,99
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		446,75	4.588,74			24,50	739,95		SALARIO LIQ.	3.848,79

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	180,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.258,82
029	DSR HE./OUT.AD	4,73	42,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	2.258,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.094,65
040	ANUENIO	30,00	24,97 00					741	ATS MES	24,97
074	ADIC.NOTURNO 2	8,18	14,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	9,85	133,85 00					745	BASE FGTS	2.258,82
140	H.E INTERJ 50%	5,46	74,20 00					755	FGTS	180,70
								777	BASE PIS EMPRE	2.258,82
								815	INSS EMPRESA	451,76
								817	ACID.TRABALHO	69,14
								826	PIS EMPRESA	22,59
								930	DED.INSS SALAR	180,52
								990	BASE SALARIO M	1.993,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.045,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.078,30
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		308,22	2.258,82			2,00	213,81		SALARIO LIQ.	2.045,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	154,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.968,12
						729 BASE IR MES AN	2.077,79
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.968,12
						755 FGTS	157,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.968,12
						815 INSS EMPRESA	393,62
						817 ACID.TRABALHO	60,24
						826 PIS EMPRESA	19,68
						930 DED.INSS SALAR	154,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.968,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.780,47
						B12 BASE IR.FOLHA	1.813,76
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	250,00	1.968,12		2,00	187,65	SALARIO LIQ.	1.780,47

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/03/2025 a 15/03/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	533,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.172,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	8,21 00	420 IMP.RENDA	22,50	338,21 00	725 BASE IR SALARI	4.638,41
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.648,17
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				736 DESC.IR MES AN	340,41
110 HORA EXTRA 50%	1,00	42,68 00				741 ATS MES	124,91
						745 BASE FGTS	5.172,08
						755 FGTS	413,76
						777 BASE PIS EMPRE	5.172,08
						815 INSS EMPRESA	1.034,42
						817 ACID.TRABALHO	158,31
						826 PIS EMPRESA	51,72
						930 DED.INSS SALAR	533,67
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
						999 LIQUIDO A RECE	4.300,20
						B12 BASE IR.FOLHA	5.172,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	373,86
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	61,29	5.172,08	22,50	871,88	SALARIO LIQ. 4.300,20

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	526,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.118,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	7,56 00	420 IMP.RENDA	22,50	361,71 00	725 BASE IR SALARI	5.118,08
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.085,02
110 HORA EXTRA 50%	0,93	39,30 00				736 DESC.IR MES AN	354,27
						741 ATS MES	74,94
						745 BASE FGTS	5.118,08
						755 FGTS	409,44
						777 BASE PIS EMPRE	5.118,08
						815 INSS EMPRESA	1.023,62
						817 ACID.TRABALHO	156,65
						826 PIS EMPRESA	51,18
						930 DED.INSS SALAR	526,11
						990 BASE SALARIO M	5.071,22
						999 LIQUIDO A RECE	4.230,26
						B12 BASE IR.FOLHA	4.591,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	370,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	61,20	5.118,08	22,50	887,82	SALARIO LIQ. 4.230,26

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	161,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.047,47
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	47,92 00	441 ATRASOS	0,16	1,56 00	725 BASE IR SALARI	2.047,47
040 ANUENIO	30,00	34,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.118,62
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	249,17 00				741 ATS MES	34,35
						745 BASE FGTS	2.047,47
						755 FGTS	163,79
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,47
						815 INSS EMPRESA	409,49
						817 ACID.TRABALHO	62,67
						826 PIS EMPRESA	20,47
						930 DED.INSS SALAR	161,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.751,94
						999 LIQUIDO A RECE	1.851,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,97
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	192,92	2.049,03	2,16	197,41	SALARIO LIQ. 1.851,62

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	12,14 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.381,56
201	1/3 FERIAS	0,00	561,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	179,43 00	727	BASE IR FERIAS 2.246,76
204	MED.FER.VALOR	30,00	19,68 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.067,33 00	729	BASE IR MES AN 1.858,61
205	MED.FER.HORAS	30,00	12,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	730	DIF.BASE IR FE 134,80
220	DIF.FERIAS	30,00	99,16 00					732	BASE IRRF FER 2.246,76
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	33,70 00					741	ATS MES 34,35
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,76 00					745	BASE FGTS 2.381,56
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,41 00					755	FGTS 190,52
290	DIF MED VLR FE	30,00	1,18 00					777	BASE PIS EMPRE 2.380,38
								815	INSS EMPRESA 476,31
								817	ACID.TRABALHO 72,89
								826	PIS EMPRESA 23,80
								896	BASE DED INSS 179,43
								930	DED.INSS SALAR 12,14
								931	DED.INSS FERIA 179,43
								990	BASE SALARIO M 1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE 88,31
								B12	BASE IR.FOLHA 12,14
								B14	BASE IR FERIAS 2.067,33
								B14	BASE IR FERIAS 134,80
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80
								B19	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS ->	210,00	2.381,56	2,00	2.293,25	SALARIO LIQ. 88,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.738,14
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,11 00	441 ATRASOS	0,10	0,96 00	725 BASE IR SALARI	1.738,14
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	404,78
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,99 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,91	8,77 00	741 ATS MES	17,18
						745 BASE FGTS	1.738,14
						755 FGTS	139,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.738,14
						815 INSS EMPRESA	347,63
						817 ACID.TRABALHO	53,20
						826 PIS EMPRESA	17,38
						930 DED.INSS SALAR	133,66
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.570,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.604,48
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,98	1.747,87		3,01	177,74	SALARIO LIQ.	1.570,13

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	194,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.414,66
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	50,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.220,12
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	1.780,53
140 H.E INTERJ 50%	18,48	264,51 00				745 BASE FGTS	2.414,66
						755 FGTS	193,17
						777 BASE PIS EMPRE	2.414,66
						815 INSS EMPRESA	482,93
						817 ACID.TRABALHO	73,91
						826 PIS EMPRESA	24,15
						930 DED.INSS SALAR	194,54
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.185,77
						B12 BASE IR.FOLHA	2.414,66
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	53,81	2.414,66		2,00	228,89	SALARIO LIQ.	2.185,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 26/03/2025 a 27/03/2025

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	28,00	1.603,08 00	401	INSS	0,00	156,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.996,38
029	DSR HE./OUT.AD	4,69	44,99 00	441	ATRASOS	0,91	8,73 00	725	BASE IR SALARI	1.996,38
040	ANUENIO	30,00	8,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.023,40
051	AUX.DOENCA	2,00	114,51 00					741	ATS MES	8,59
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,81 00					745	BASE FGTS	1.996,38
110	HORA EXTRA 50%	1,33	19,13 00					755	FGTS	159,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.996,38
								815	INSS EMPRESA	399,28
								817	ACID.TRABALHO	61,11
								826	PIS EMPRESA	19,96
								930	DED.INSS SALAR	156,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.805,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.839,48
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		178,02	2.005,11			2,91	199,98		SALARIO LIQ.	1.805,13

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	143,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.844,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	5,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.701,24
040	ANUENIO	30,00	94,47 00					729	BASE IR MES AN	1.798,70
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	94,47
110	HORA EXTRA 50%	1,80	27,18 00					745	BASE FGTS	1.844,47
								755	FGTS	147,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.844,47
								815	INSS EMPRESA	368,89
								817	ACID.TRABALHO	56,46
								826	PIS EMPRESA	18,44
								930	DED.INSS SALAR	143,23
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.844,47
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		63,32	1.909,47			2,00	177,58		SALARIO LIQ.	1.731,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 24/03/2025 a 24/03/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	133,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.741,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	5,53 00	441 ATRASOS	0,10	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.741,22
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.874,65
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,38	52,62 00	741 ATS MES	42,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.741,22
140 H.E INTERJ 50%	1,96	28,76 00				755 FGTS	139,29
						777 BASE PIS EMPRE	1.741,22
						815 INSS EMPRESA	348,24
						817 ACID.TRABALHO	53,30
						826 PIS EMPRESA	17,41
						930 DED.INSS SALAR	133,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.702,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.607,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	64,53	1.924,82		7,48	221,88	SALARIO LIQ.	1.702,94

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	135,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,65 00	441 ATRASOS	0,36	3,49 00	725 BASE IR SALARI	1.756,31
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.856,14
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	25,76
110 HORA EXTRA 50%	0,95	13,80 00				745 BASE FGTS	1.756,31
						755 FGTS	140,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.756,31
						815 INSS EMPRESA	351,26
						817 ACID.TRABALHO	53,76
						826 PIS EMPRESA	17,56
						930 DED.INSS SALAR	135,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.716,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.621,02
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,22	1.889,80		2,36	173,13	SALARIO LIQ.	1.716,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	134,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.745,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.745,60
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.884,79
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,89 00				741 ATS MES	25,76
						745 BASE FGTS	1.745,60
						755 FGTS	139,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.745,60
						815 INSS EMPRESA	349,12
						817 ACID.TRABALHO	53,43
						826 PIS EMPRESA	17,46
						930 DED.INSS SALAR	134,33
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.611,27
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,17	1.745,60		2,00	168,68	SALARIO LIQ.	1.576,92

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/02/2025 a 06/03/2025

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	24,00	1.374,07 00	401 INSS	0,00	117,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.969,11
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,44 00	402 INSS FERIAS	0,00	37,35 00	725 BASE IR SALARI	1.358,43
040 ANUENIO	24,00	82,44 00	441 ATRASOS	0,23	2,33 00	729 BASE IR MES AN	422,72
110 HORA EXTRA 50%	1,18	17,90 00	471 FER.PAGAS MES	6,00	428,29 00	732 BASE IRRF FER	493,59
200 FERIAS	6,00	324,07 00	471 FER.PAGAS MES	6,00	27,95 00	741 ATS MES	103,06
201 1/3 FERIAS	0,00	116,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745 BASE FGTS	1.969,11
204 MED.FER.VALOR	6,00	2,71 00				755 FGTS	157,52
205 MED.FER.HORAS	6,00	3,01 00				777 BASE PIS EMPRE	1.968,95
220 DIF.FERIAS	6,00	20,62 00				815 INSS EMPRESA	393,82
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,99 00				817 ACID.TRABALHO	60,27
225 DIF.MED.HORAS	6,00	0,18 00				826 PIS EMPRESA	19,69
242 ATS FERIAS MES	6,00	19,44 00				896 BASE DED INSS	37,35
290 DIF MED VLR FE	6,00	0,16 00				930 DED.INSS SALAR	117,09
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.324,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.475,52
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	91,52	1.971,44		14,23	647,36	SALARIO LIQ.	1.324,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/03/2025 a 13/03/2025

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	29,00	2.342,70 00	401 INSS	0,00	200,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,07
040 ANUENIO	30,00	60,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	725 BASE IR SALARI	2.484,07
051 AUX.DOENCA	1,00	80,78 00				729 BASE IR MES AN	2.597,16
						741 ATS MES	60,59
						745 BASE FGTS	2.484,07
						755 FGTS	198,72
						777 BASE PIS EMPRE	2.484,07
						815 INSS EMPRESA	496,81
						817 ACID.TRABALHO	76,03
						826 PIS EMPRESA	24,84
						930 DED.INSS SALAR	200,79
						990 BASE SALARIO M	2.484,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.234,81
						B12 BASE IR.FOLHA	2.283,28
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.484,07		2,00	249,26	SALARIO LIQ.	2.234,81

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/03/2025 a 27/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/03/2025 a 29/03/2025

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	28,00	1.603,08 00	401 INSS	0,00	156,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.991,31
029 DSR HE./OUT.AD	3,81	37,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.991,31
040 ANUENIO	30,00	42,94 00				729 BASE IR MES AN	2.152,50
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	42,94
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	172,14 00				745 BASE FGTS	1.991,31
110 HORA EXTRA 50%	1,46	21,42 00				755 FGTS	159,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.991,31
						815 INSS EMPRESA	398,26
						817 ACID.TRABALHO	60,95
						826 PIS EMPRESA	19,91
						930 DED.INSS SALAR	156,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.800,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.834,87
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	153,27	1.991,31		2,00	190,79	SALARIO LIQ.	1.800,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/03/2025 a 16/03/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	165,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.088,13
029 DSR HE./OUT.AD	4,42	44,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.088,13
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	2.233,54
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				741 ATS MES	94,47
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	225,50 00				745 BASE FGTS	2.088,13
110 HORA EXTRA 50%	0,40	6,04 00				755 FGTS	167,05
						777 BASE PIS EMPRE	2.088,13
						815 INSS EMPRESA	417,63
						817 ACID.TRABALHO	63,91
						826 PIS EMPRESA	20,88
						930 DED.INSS SALAR	165,16
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.812,06
						999 LIQUIDO A RECE	1.888,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.922,97
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	176,82	2.088,13		2,00	199,51	SALARIO LIQ.	1.888,62

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	136,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	5,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.768,32
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				729 BASE IR MES AN	1.847,11
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,42 00				741 ATS MES	17,18
110 HORA EXTRA 50%	0,88	12,72 00				745 BASE FGTS	1.768,32
						755 FGTS	141,46
						777 BASE PIS EMPRE	1.768,32
						815 INSS EMPRESA	353,66
						817 ACID.TRABALHO	54,12
						826 PIS EMPRESA	17,68
						930 DED.INSS SALAR	136,37
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.597,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.631,95
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	69,44	1.768,32		2,00	170,72	SALARIO LIQ.	1.597,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.824,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.824,81
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.923,71
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,49 00				741 ATS MES	103,06
						745 BASE FGTS	1.824,81
						755 FGTS	145,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.824,81
						815 INSS EMPRESA	364,96
						817 ACID.TRABALHO	55,85
						826 PIS EMPRESA	18,25
						930 DED.INSS SALAR	141,46
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.649,00
						B12 BASE IR.FOLHA	1.683,35
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,30	1.824,81		2,00	175,81	SALARIO LIQ.	1.649,00

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49
						729 BASE IR MES AN	1.762,80
						741 ATS MES	24,97
						745 BASE FGTS	1.689,49
						755 FGTS	135,15
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,49
						815 INSS EMPRESA	337,90
						817 ACID.TRABALHO	51,71
						826 PIS EMPRESA	16,89
						930 DED.INSS SALAR	129,28
						990 BASE SALARIO M	1.689,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.526,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,21
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.689,49		2,00	162,57	SALARIO LIQ.	1.526,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.776,33
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.572,96
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.776,33
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

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	120,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.590,76
029 DSR HE./OUT.AD	4,71	35,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.590,76
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.608,68
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	182,49 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	0,33	3,76 00				745 BASE FGTS	1.590,76
						755 FGTS	127,26
						777 BASE PIS EMPRE	1.590,76
						815 INSS EMPRESA	318,15
						817 ACID.TRABALHO	48,69
						826 PIS EMPRESA	15,91
						930 DED.INSS SALAR	120,39
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.443,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.470,37
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	185,04	1.590,76		2,00	147,63	SALARIO LIQ.	1.443,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	9,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.958,28
201	1/3 FERIAS	0,00	461,87 00	402	INSS FERIAS	0,00	143,50 00	727	BASE IR FERIAS	1.847,48
204	MED.FER.VALOR	30,00	81,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.703,98 00	729	BASE IR MES AN	1.655,97
205	MED.FER.HORAS	30,00	5,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	110,80
220	DIF.FERIAS	30,00	77,85 00					732	BASE IRRF FER	1.847,48
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,70 00					741	ATS MES	13,62
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,35 00					745	BASE FGTS	1.958,28
242	ATS FERIAS MES	30,00	12,85 00					755	FGTS	156,66
290	DIF MED VLR FE	30,00	4,90 00					777	BASE PIS EMPRE	1.953,38
								815	INSS EMPRESA	391,66
								817	ACID.TRABALHO	59,94
								826	PIS EMPRESA	19,53
								896	BASE DED INSS	143,50
								930	DED.INSS SALAR	9,97
								931	DED.INSS FERIA	143,50
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	73,59
								B12	BASE IR.FOLHA	9,97
								B14	BASE IR FERIAS	1.703,98
								B14	BASE IR FERIAS	110,80
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	1.958,28			2,00	1.884,69		SALARIO LIQ.	73,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	102,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.368,69
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.368,69
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					729	BASE IR MES AN	1.447,10
								741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.368,69
								755	FGTS	109,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.368,69
								815	INSS EMPRESA	273,74
								817	ACID.TRABALHO	41,89
								826	PIS EMPRESA	13,69
								930	DED.INSS SALAR	102,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.303,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.266,04
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		61,00	1.433,69			2,00	129,89		SALARIO LIQ.	1.303,80

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	21,00	953,32 00	401	INSS	0,00	91,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.803,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,52	27,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	47,74 00	725	BASE IR SALARI	1.152,74
040	ANUENIO	21,00	38,13 00	441	ATRASOS	1,31	10,31 00	729	BASE IR MES AN	562,77
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	138,49 00	471	FER.PAGAS MES	9,00	558,62 00	732	BASE IRRF FER	650,73
110	HORA EXTRA 50%	0,46	5,43 00	471	FER.PAGAS MES	9,00	44,37 00	741	ATS MES	54,48
200	FERIAS	9,00	385,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.803,47
201	1/3 FERIAS	0,00	151,59 00					755	FGTS	144,27
204	MED.FER.VALOR	9,00	52,54 00					777	BASE PIS EMPRE	1.794,32
205	MED.FER.HORAS	9,00	1,37 00					815	INSS EMPRESA	360,69
220	DIF.FERIAS	9,00	24,04 00					817	ACID.TRABALHO	55,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	11,09 00					826	PIS EMPRESA	17,94
225	DIF.MED.HORAS	9,00	0,09 00					896	BASE DED INSS	47,74
242	ATS FERIAS MES	9,00	15,42 00					930	DED.INSS SALAR	91,80
290	DIF MED VLR FE	9,00	9,15 00					990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.033,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.060,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		196,98	1.813,78			21,31	780,08		SALARIO LIQ.	1.033,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	319,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,62
040 ANUENIO	30,00	185,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	66,88 00	725 BASE IR SALARI	3.553,62
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	729 BASE IR MES AN	3.715,40
						736 DESC.IR MES AN	91,15
						741 ATS MES	185,26
						745 BASE FGTS	3.553,62
						755 FGTS	284,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,62
						815 INSS EMPRESA	710,72
						817 ACID.TRABALHO	108,77
						826 PIS EMPRESA	35,54
						930 DED.INSS SALAR	319,83
						990 BASE SALARIO M	3.553,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.099,54
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	103,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.553,62		17,00	454,08	SALARIO LIQ.	3.099,54

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	1.389,17
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	4,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.389,17
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.445,70
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,11 00				745 BASE FGTS	1.389,17
110 HORA EXTRA 50%	0,95	10,78 00				755 FGTS	111,13
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,17
						815 INSS EMPRESA	277,83
						817 ACID.TRABALHO	42,52
						826 PIS EMPRESA	13,89
						930 DED.INSS SALAR	104,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.322,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,99
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	40,53	1.454,17		2,00	131,42	SALARIO LIQ.	1.322,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/03/2025 a 28/03/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	104,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,12
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.389,12
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				729 BASE IR MES AN	1.467,60
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	27,24
						745 BASE FGTS	1.389,12
						755 FGTS	111,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,12
						815 INSS EMPRESA	277,82
						817 ACID.TRABALHO	42,52
						826 PIS EMPRESA	13,89
						930 DED.INSS SALAR	104,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.322,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.454,12		2,00	131,42	SALARIO LIQ.	1.322,70

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	127,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,14
029 DSR HE./OUT.AD	5,60	43,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,14
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.693,45
074 ADIC.NOTURNO 2	144,00	223,35 00				741 ATS MES	34,05
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,44 00				745 BASE FGTS	1.665,14
						755 FGTS	133,21
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,14
						815 INSS EMPRESA	333,03
						817 ACID.TRABALHO	50,97
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,09
						990 BASE SALARIO M	1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE	1.510,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,05
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	209,81	1.665,14		2,00	154,33	SALARIO LIQ.	1.510,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	162,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.063,89
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	51,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.063,89
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.135,57
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,60 00				745 BASE FGTS	2.063,89
						755 FGTS	165,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.063,89
						815 INSS EMPRESA	412,78
						817 ACID.TRABALHO	63,17
						826 PIS EMPRESA	20,64
						930 DED.INSS SALAR	162,98
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.873,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.900,91
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	381,37	2.063,89		2,00	190,22	SALARIO LIQ.	1.873,67

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	136,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.773,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	4,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.773,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.839,42
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
110 HORA EXTRA 50%	1,51	21,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.773,41
						755 FGTS	141,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.773,41
						815 INSS EMPRESA	354,68
						817 ACID.TRABALHO	54,28
						826 PIS EMPRESA	17,73
						930 DED.INSS SALAR	136,83
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.609,34
						B12 BASE IR.FOLHA	1.636,58
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,95	1.773,41		2,00	164,07	SALARIO LIQ.	1.609,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	130,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.697,81
						729 BASE IR MES AN	1.793,44
						741 ATS MES	33,29
						745 BASE FGTS	1.697,81
						755 FGTS	135,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,81
						815 INSS EMPRESA	339,56
						817 ACID.TRABALHO	51,97
						826 PIS EMPRESA	16,98
						930 DED.INSS SALAR	130,03
						990 BASE SALARIO M	1.697,81
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,78
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.697,81		2,00	163,32	SALARIO LIQ.	1.534,49

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	26,00	1.988,02 00	401 INSS	0,00	170,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.546,22
040 ANUENIO	26,00	119,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	36,08 00	725 BASE IR SALARI	1.937,00
200 FERIAS	4,00	291,93 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	383,05 00	729 BASE IR MES AN	384,79
201 1/3 FERIAS	0,00	104,78 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	19,79 00	732 BASE IRRF FER	438,92
204 MED.FER.VALOR	4,00	3,22 00				741 ATS MES	137,63
205 MED.FER.HORAS	4,00	1,68 00				745 BASE FGTS	2.546,22
220 DIF.FERIAS	4,00	14,75 00				755 FGTS	203,69
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,95 00				777 BASE PIS EMPRE	2.546,21
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,08 00				815 INSS EMPRESA	509,24
242 ATS FERIAS MES	4,00	17,52 00				817 ACID.TRABALHO	77,93
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00				826 PIS EMPRESA	25,46
						896 BASE DED INSS	36,08
						930 DED.INSS SALAR	170,30
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.937,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.107,30
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	80,00	2.546,22		8,00	609,22	SALARIO LIQ.	1.937,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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				725 BASE IR SALARI	2.431,50
						729 BASE IR MES AN	2.542,19
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	24,32
						930 DED.INSS SALAR	196,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.235,44
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.431,50	0,00	196,06	SALARIO LIQ.	2.235,44

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: 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	1,54 00	401 INSS	0,00	23,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	308,32
137 ATS FERIAS IND	12,12	6,81 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	17,23 00	703 BAS.INSS 13LIM	229,74
138 ATS FERIAS PRO	1,12	0,57 00	441 ATRASOS	0,10	0,74 00	725 BASE IR SALARI	1.762,71
144 ATS 13° RESCIS	2,12	1,13 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.180,19 00	728 BASE IR 13o	229,74
300 SALDO SALARIO	7,00	307,52 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	729 BASE IR MES AN	1.454,39
306 13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
308 MED.13o.RESCIS	2,12	1,63 00				745 BASE FGTS	308,32
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00				746 BASE FGTS 13o	229,74
321 FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00				755 FGTS	24,66
323 MED.FER.VENCID	12,12	70,05 00				756 FGTS 13o SALAR	18,37
324 MED.FER.PROPOR	1,12	0,90 00				777 BASE PIS EMPRE	538,06
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	479,58 00				815 INSS EMPRESA	107,61
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	38,32 00				817 ACID.TRABALHO	16,47
						826 PIS EMPRESA	5,38
						930 DED.INSS SALAR	23,12
						932 DED.INSS 13o	17,23
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						B12 BASE IR.FOLHA	1.630,53
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

						B24 BASE IR 13°CAL	212,51
TOTAIS ->	60,08	2.610,40		32,10	2.610,40	SALARIO LIQ.	0,00

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.782,47
029 DSR HE./OUT.AD	9,18	69,82 00	441 ATRASOS	2,06	15,66 00	725 BASE IR SALARI	1.782,47
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,45	3,42 00	729 BASE IR MES AN	1.496,04
110 HORA EXTRA 50%	31,83	363,04 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.782,47
						755 FGTS	142,59
						777 BASE PIS EMPRE	1.782,47
						815 INSS EMPRESA	356,49
						817 ACID.TRABALHO	54,56
						826 PIS EMPRESA	17,82
						930 DED.INSS SALAR	137,65
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.644,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.644,82
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	101,01	1.801,55		2,51	156,73	SALARIO LIQ.	1.644,82

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
340 DIFERENCA DISS	0,00	168,63 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,23 00	709 BASE FGTS DIF.	168,63
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	148,40 00	710 BASE INSS DIF.	168,63
						711 FGTS DIF. DISS	13,49
						725 BASE IR SALARI	168,63
						753 FGTS DIF DISS	5,39
						777 BASE PIS EMPRE	168,63
						826 PIS EMPRESA	1,69
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,39
						B12 BASE IR.FOLHA	168,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	168,63		0,00	168,63	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	27,00	5.495,92 00	401	INSS	0,00	672,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.844,97
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	95,12 00	725	BASE IR SALARI	5.288,77
040	ANUENIO	27,00	192,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	506,27 00	729	BASE IR MES AN	2.870,36
200	FERIAS	3,00	610,66 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	788,33 00	732	BASE IRRF FER	883,45
201	1/3 FERIAS	0,00	220,86 00					741	ATS MES	213,73
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	3,00	21,37 00					745	BASE FGTS	6.844,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					755	FGTS	547,59
								777	BASE PIS EMPRE	6.844,97
								815	INSS EMPRESA	1.368,99
								817	ACID.TRABALHO	209,51
								826	PIS EMPRESA	68,45
								896	BASE DED INSS	95,12
								930	DED.INSS SALAR	672,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.623,91
								999	LIQUIDO A RECE	4.782,50
								B12	BASE IR.FOLHA	5.961,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	588,09
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		90,00	6.844,97			30,50	2.062,47		SALARIO LIQ.	4.782,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 10/03/2025 a 08/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8,00	557,33 00	401	INSS	0,00	122,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.738,90
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	219,83 00	725	BASE IR SALARI	1.255,51
040	ANUENIO	8,00	33,44 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	79,94 00	727	BASE IR FERIAS	3.086,67
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	33,62 00	729	BASE IR MES AN	3.350,75
200	FERIAS	22,00	1.532,64 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.053,05 00	732	BASE IRRF FER	3.386,44
201	1/3 FERIAS	0,00	620,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	64,29
204	MED.FER.VALOR	22,00	2,97 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	22,00	12,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	8,00	557,33 00					745	BASE FGTS	3.738,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	225,76 00					755	FGTS	299,11
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	1,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.738,90
216	MED.HOR.M.SEG.	8,00	4,48 00					790	INFORMATIVO DE	33,62
242	ATS FERIAS MES	22,00	91,96 00					815	INSS EMPRESA	747,78
243	ATS FERIAS MES	8,00	33,44 00					817	ACID.TRABALHO	114,44
250	INSAL.FERIAS M	0,00	222,64 00					826	PIS EMPRESA	37,39
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					896	BASE DED INSS	219,83
								930	DED.INSS SALAR	122,24
								931	DED.INSS FERIA	299,77
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.091,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.133,27
								B14	BASE IR FERIAS	3.386,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	42,18
TOTAIS ->		144,00	4.641,95			9,50	3.550,48		SALARIO LIQ.	1.091,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 31/03/2025 a 31/03/2025

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	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	79,39 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.802,61
						736 DESC.IR MES AN	104,23
						741 ATS MES	36,01
						745 BASE FGTS	3.637,03
						755 FGTS	290,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,03
						815 INSS EMPRESA	727,41
						817 ACID.TRABALHO	111,32
						826 PIS EMPRESA	36,37
						930 DED.INSS SALAR	329,84
						990 BASE SALARIO M	3.637,03
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,78
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	114,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	481,25	SALARIO LIQ.	3.155,78

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	338,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,05
040 ANUENIO	30,00	108,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	90,19 00	725 BASE IR SALARI	3.709,05
						729 BASE IR MES AN	3.877,91
						736 DESC.IR MES AN	115,52
						741 ATS MES	108,03
						745 BASE FGTS	3.709,05
						755 FGTS	296,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.709,05
						815 INSS EMPRESA	741,81
						817 ACID.TRABALHO	113,53
						826 PIS EMPRESA	37,09
						930 DED.INSS SALAR	338,49
						990 BASE SALARIO M	3.709,05
						999 LIQUIDO A RECE	3.280,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.370,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	124,14
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.709,05		15,00	428,68	SALARIO LIQ.	3.280,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	113,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.764,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,86 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,50 00	725	BASE IR SALARI	1.467,04
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	261,29 00	729	BASE IR MES AN	300,44
040	ANUENIO	26,00	5,90 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	13,77 00	732	BASE IRRF FER	297,56
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
200	FERIAS	4,00	171,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	70,95 00					745	BASE FGTS	1.764,60
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,19 00					755	FGTS	141,16
220	DIF.FERIAS	4,00	10,32 00					777	BASE PIS EMPRE	1.764,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,44 00					815	INSS EMPRESA	352,92
242	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					817	ACID.TRABALHO	54,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					826	PIS EMPRESA	17,65
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00					896	BASE DED INSS	22,50
								930	DED.INSS SALAR	113,54
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.326,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.353,50
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		106,31	1.764,60			10,00	438,34		SALARIO LIQ.	1.326,26

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	159,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.023,52
029	DSR HE./OUT.AD	5,26	50,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.023,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.883,46
040	ANUENIO	30,00	47,67 00					741	ATS MES	47,67
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	258,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,43 00					745	BASE FGTS	2.023,52
								755	FGTS	161,88
								777	BASE PIS EMPRE	2.023,52
								815	INSS EMPRESA	404,70
								817	ACID.TRABALHO	61,94
								826	PIS EMPRESA	20,24
								930	DED.INSS SALAR	159,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.713,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.836,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.864,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	381,36	2.023,52	2,00	186,58	SALARIO LIQ.	1.836,94

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/03/2025 a 16/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/03/2025 a 18/03/2025

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	26,00	1.180,30 00	401 INSS	0,00	130,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.699,53
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.778,54
051 AUX.DOENCA	4,00	181,58 00				741 ATS MES	34,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.699,53
						755 FGTS	135,96
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,53
						815 INSS EMPRESA	339,91
						817 ACID.TRABALHO	52,02
						826 PIS EMPRESA	17,00
						930 DED.INSS SALAR	130,18
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.699,53	2,00	157,42	SALARIO LIQ.	1.542,11

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/02/2025 a 05/03/2025

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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	105,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.404,92
038 INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.404,92
040 ANUENIO	25,00	17,02 00				729 BASE IR MES AN	696,02
						741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.404,92
						755 FGTS	112,39
						777 BASE PIS EMPRE	1.404,92
						815 INSS EMPRESA	280,98
						817 ACID.TRABALHO	43,00
						820 VL AFAST DOEN	226,98
						826 PIS EMPRESA	14,05
						930 DED.INSS SALAR	105,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.272,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.299,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	75,00	1.404,92		2,00	132,60		SALARIO LIQ.	1.272,32

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	128,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.742,56
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.683,13
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,13
						815 INSS EMPRESA	336,63
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,71
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	218,31	1.683,13		2,00	155,95	SALARIO LIQ.	1.527,18

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

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	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.760,64
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	131,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.714,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.714,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.756,95
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,85 00					745	BASE FGTS	1.714,69
								755	FGTS	137,17
								777	BASE PIS EMPRE	1.714,69
								815	INSS EMPRESA	342,94
								817	ACID.TRABALHO	52,48
								826	PIS EMPRESA	17,15
								930	DED.INSS SALAR	131,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.620,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.583,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		257,62	1.779,69			2,00	158,79		SALARIO LIQ.	1.620,90

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000575 NOME: ELIANA MARTINS SERRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.706,34
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					729	BASE IR MES AN	1.785,74
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	40,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.706,34
								755	FGTS	136,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.706,34
								815	INSS EMPRESA	341,27
								817	ACID.TRABALHO	52,23
								826	PIS EMPRESA	17,06
								930	DED.INSS SALAR	130,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.613,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.575,54
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.771,34	2,00	158,04	SALARIO LIQ.	1.613,30	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000758 NOME: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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	128,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.550,76
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.621,61
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	13,62
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.679,10
						755 FGTS	134,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,10
						815 INSS EMPRESA	335,82
						817 ACID.TRABALHO	51,39
						826 PIS EMPRESA	16,79
						930 DED.INSS SALAR	128,34
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.653,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,10
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	242,00	1.809,10	2,00	155,58	SALARIO LIQ.	1.653,52	

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

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	128,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.763,76
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.685,91
						755 FGTS	134,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,91
						815 INSS EMPRESA	337,18
						817 ACID.TRABALHO	51,60
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	128,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.594,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,95
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.750,91		2,00	156,20	SALARIO LIQ.	1.594,71

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: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	151,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.937,61
029 DSR HE./OUT.AD	4,72	43,84 00	441 ATRASOS	0,50	4,65 00	725 BASE IR SALARI	1.937,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.002,79
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,20	1,86 00	741 ATS MES	6,81
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	222,97 00				745 BASE FGTS	1.937,61
110 HORA EXTRA 50%	0,36	5,02 00				755 FGTS	155,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.937,61
						815 INSS EMPRESA	387,52
						817 ACID.TRABALHO	59,31
						826 PIS EMPRESA	19,38
						930 DED.INSS SALAR	151,61
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.758,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	365,08	1.944,12		2,70	185,36	SALARIO LIQ.	1.758,76

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.750,57
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.582,32

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
200 FERIAS	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	10,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.559,47
201 1/3 FERIAS	0,00	610,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	196,89 00	727 BASE IR FERIAS	2.440,69
204 MED.FER.VALOR	30,00	222,18 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.243,80 00	729 BASE IR MES AN	2.008,01
205 MED.FER.HORAS	30,00	0,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730 DIF.BASE IR FE	118,78
220 DIF.FERIAS	30,00	78,24 00				732 BASE IRRF FER	2.440,69
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,70 00				741 ATS MES	20,43
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	19,27 00				745 BASE FGTS	2.559,47
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	204,75
290 DIF MED VLR FE	30,00	10,81 00				777 BASE PIS EMPRE	2.548,66
						815 INSS EMPRESA	511,89
						817 ACID.TRABALHO	78,34
						826 PIS EMPRESA	25,49
						896 BASE DED INSS	196,89
						930 DED.INSS SALAR	10,69
						931 DED.INSS FERIA	196,89
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	80,85
						B12 BASE IR.FOLHA	10,69
						B14 BASE IR FERIAS	2.243,80
						B14 BASE IR FERIAS	118,78
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,00	2.559,47		2,00	2.478,62	SALARIO LIQ.	80,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	150,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.926,41
029 DSR HE./OUT.AD	4,38	40,88 00	441 ATRASOS	0,66	6,16 00	725 BASE IR SALARI	1.926,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.516,13
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,64 00				745 BASE FGTS	1.926,41
						755 FGTS	154,11
						777 BASE PIS EMPRE	1.926,41
						815 INSS EMPRESA	385,28
						817 ACID.TRABALHO	58,96
						826 PIS EMPRESA	19,26
						930 DED.INSS SALAR	150,60
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.748,57
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	356,64	1.932,57	2,66	184,00	SALARIO LIQ.	1.748,57

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.750,57
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 04/03/2025 a 04/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 05/03/2025 a 06/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/03/2025 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	23,00	1.044,11 00	401 INSS	0,00	129,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.690,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.690,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.566,62
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
051 AUX.DOENCA	7,00	317,77 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00				745 BASE FGTS	1.690,01
						755 FGTS	135,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.690,01
						815 INSS EMPRESA	338,00
						817 ACID.TRABALHO	51,73
						826 PIS EMPRESA	16,90
						930 DED.INSS SALAR	129,33
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.533,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,68
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	248,31	1.690,01		2,00	156,57	SALARIO LIQ.	1.533,44

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	131,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.710,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.710,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.773,84
040 ANUENIO	30,00	27,24 00				741 ATS MES	27,24
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.710,66
						755 FGTS	136,85
						777 BASE PIS EMPRE	1.710,66
						815 INSS EMPRESA	342,13
						817 ACID.TRABALHO	52,36
						826 PIS EMPRESA	17,11
						930 DED.INSS SALAR	131,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.692,72
						999 LIQUIDO A RECE	1.552,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.579,48
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	248,31	1.710,66		2,00	158,42	SALARIO LIQ.	1.552,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	11,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.678,36
201	1/3 FERIAS	0,00	638,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,01 00	727	BASE IR FERIAS	2.553,12
204	MED.FER.VALOR	30,00	248,90 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.346,11 00	729	BASE IR MES AN	2.094,93
205	MED.FER.HORAS	30,00	0,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	125,24
220	DIF.FERIAS	30,00	81,70 00					732	BASE IRRF FER	2.553,12
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,31 00					741	ATS MES	81,71
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	77,09 00					745	BASE FGTS	2.678,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	214,26
290	DIF MED VLR FE	30,00	12,21 00					777	BASE PIS EMPRE	2.666,15
								815	INSS EMPRESA	535,67
								817	ACID.TRABALHO	81,98
								826	PIS EMPRESA	26,66
								896	BASE DED INSS	207,01
								930	DED.INSS SALAR	11,27
								931	DED.INSS FERIA	207,01
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	86,73
								B12	BASE IR.FOLHA	11,27
								B14	BASE IR FERIAS	2.346,11
								B14	BASE IR FERIAS	125,24
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	2.678,36			2,00	2.591,63		SALARIO LIQ.	86,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	3,38	31,17 00	401	INSS	0,00	113,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.514,42
038	INSALUB MEDIA	24,00	235,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	47,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	628,98
040	ANUENIO	24,00	36,90 00	441	ATRASOS	0,10	0,92 00	725	BASE IR SALARI	1.514,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	50,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.612,03 00	728	BASE IR 13o	628,98
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.022,11
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,46	4,24 00	741	ATS MES	47,67
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	162,10 00					747	BASE FGTS RESC	1.514,42
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00					757	FGTS DEPOSITAD	13.688,12
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00					759	FGTS QUITACAO	388,21
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					760	FGTS ARTIGO 22	5.650,65
137	ATS FERIAS IND	12,12	47,67 00					761	FGTS 13o RESCI	50,31
138	ATS FERIAS PRO	1,12	3,97 00					775	BASE FGTS 13 R	471,74
139	ATS FERIAS S A	2,12	7,94 00					777	BASE PIS EMPRE	1.986,16
143	ATS AVISO PREV	51,00	81,03 00					815	INSS EMPRESA	428,68
144	ATS 13° RESCIS	3,12	11,92 00					817	ACID.TRABALHO	65,61
147	ATS 13. AVISO	1,12	3,97 00					826	PIS EMPRESA	19,86
300	SALDO SALARIO	24,00	1.054,36 00					898	BASE FGTS RESC	3.495,47
303	AVISO PREVIO I	51,00	2.315,20 00					930	DED.INSS SALAR	113,58
305	MED.AV.PREVIO	51,00	425,88 00					932	DED.INSS 13o	47,17
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00					933	DED.DEP.IR	189,59
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
308	MED.13o.RESCIS	3,12	43,45 00					990	BASE SALARIO M	1.713,15
309	MED.13O. AV. P	1,12	14,48 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.400,84
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
321	FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00					B20	DED IR SIMPL.	564,80
322	FERIAS AV.PREV	2,12	226,98 00					B24	BASE IR 13°CAL	581,81
323	MED.FER.VENCID	12,12	251,87 00							
324	MED.FER.PROPOR	1,12	19,25 00							
325	MED.FER.A.PREV	2,12	38,50 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	655,01 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	108,01 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	54,00 00							

TOTAIS ->	446,78	8.805,18	2,56	8.805,18	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.742,56
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.544,56
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.615,06
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.777,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.672,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,00	1.932,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.777,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.828,89
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

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	156,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.987,72
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	46,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.987,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.021,90
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	241,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.987,72
						755 FGTS	159,01
						777 BASE PIS EMPRE	1.987,72
						815 INSS EMPRESA	397,54
						817 ACID.TRABALHO	60,84
						826 PIS EMPRESA	19,88
						930 DED.INSS SALAR	156,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.804,36
						B12 BASE IR.FOLHA	1.831,60
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	372,92	1.987,72		2,00	183,36	SALARIO LIQ.	1.804,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	156,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.994,65
029 DSR HE./OUT.AD	4,51	43,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.994,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,85	8,19 00	729 BASE IR MES AN	2.059,84
040 ANUENIO	30,00	68,09 00				741 ATS MES	68,09
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	215,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,70	10,11 00				745 BASE FGTS	1.994,65
						755 FGTS	159,57
						777 BASE PIS EMPRE	1.994,65
						815 INSS EMPRESA	398,93
						817 ACID.TRABALHO	61,05
						826 PIS EMPRESA	19,95
						930 DED.INSS SALAR	156,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.810,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.837,91
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,21	2.002,84		2,85	192,17	SALARIO LIQ.	1.810,67

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.: 1.361,88 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	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.612,72
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.583,28
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.747,19
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.812,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.650,48

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

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	129,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.696,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.696,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	1.775,20
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741 ATS MES	13,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.696,90
								755 FGTS	135,75
								777 BASE PIS EMPRE	1.696,90
								815 INSS EMPRESA	339,38
								817 ACID.TRABALHO	51,94
								826 PIS EMPRESA	16,97
								930 DED.INSS SALAR	129,95
								990 BASE SALARIO M	1.679,10
								999 LIQUIDO A RECE	1.539,71
								B12 BASE IR.FOLHA	1.566,95
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	248,31	1.696,90		2,00	157,19	SALARIO LIQ.	1.539,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	45,40 00	401	INSS	0,00	13,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.292,93
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	169,79 00	725	BASE IR SALARI	43,76
040	ANUENIO	1,00	2,04 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,85 00	727	BASE IR FERIAS	2.028,96
200	FERIAS	29,00	1.241,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.028,96 00	729	BASE IR MES AN	1.668,20
201	1/3 FERIAS	0,00	532,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	107,85
204	MED.FER.VALOR	29,00	6,99 00					732	BASE IRRF FER	2.204,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	42,83 00					741	ATS MES	61,28
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,24 00					745	BASE FGTS	2.292,93
220	DIF.FERIAS	29,00	77,86 00					755	FGTS	183,43
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	26,06 00					777	BASE PIS EMPRE	2.292,59
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	2,68 00					815	INSS EMPRESA	458,59
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,90 00					817	ACID.TRABALHO	70,18
242	ATS FERIAS MES	29,00	55,89 00					826	PIS EMPRESA	22,93
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,93 00					896	BASE DED INSS	169,79
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					930	DED.INSS SALAR	13,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					931	DED.INSS FERIA	175,64
290	DIF MED VLR FE	29,00	0,34 00					933	DED.DEP.IR	758,36
291	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00					934	DED.DEP.FERIAS	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE	124,37
								B12	BASE IR.FOLHA	57,56
								B14	BASE IR FERIAS	2.204,60
								B14	BASE IR FERIAS	107,85
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	153,00	2.370,01	2,00	2.245,64	SALARIO LIQ.	124,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.749,37
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

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

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	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	111,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,44
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,55 00	725	BASE IR SALARI	1.449,32
040	ANUENIO	26,00	5,90 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	261,77 00	729	BASE IR MES AN	301,25
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	13,80 00	732	BASE IRRF FER	298,12
200	FERIAS	4,00	171,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
201	1/3 FERIAS	0,00	71,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,59 00					745	BASE FGTS	1.747,44
220	DIF.FERIAS	4,00	10,32 00					755	FGTS	139,79
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,45 00					777	BASE PIS EMPRE	1.747,41
242	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					815	INSS EMPRESA	349,49
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					817	ACID.TRABALHO	53,49
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,03 00					826	PIS EMPRESA	17,47
								896	BASE DED INSS	22,55
								930	DED.INSS SALAR	111,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.375,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.337,38
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	99,00	1.812,44	10,00	437,30	SALARIO LIQ. 1.375,14

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.742,56
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,00	1.665,48	2,00	154,36	SALARIO LIQ. 1.511,12

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	420 IMP.RENDA	22,50	255,61 00	725 BASE IR SALARI	4.271,28
040 ANUENIO	30,00	65,64 00				729 BASE IR MES AN	4.445,18
						736 DESC.IR MES AN	294,73
						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	4.745,18
						815 INSS EMPRESA	949,04
						817 ACID.TRABALHO	145,24
						826 PIS EMPRESA	47,45
						930 DED.INSS SALAR	473,90
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.745,18
						999 LIQUIDO A RECE	4.015,67
						B12 BASE IR.FOLHA	4.745,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	277,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	280,00	4.745,18		22,50	729,51	SALARIO LIQ.	4.015,67

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

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	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.829,72
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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	132,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.727,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,50 00	441 ATRASOS	0,10	0,95 00	725 BASE IR SALARI	1.727,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.827,92
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				741 ATS MES	40,86
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,28	18,20 00				745 BASE FGTS	1.727,09
						755 FGTS	138,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.727,09
						815 INSS EMPRESA	345,42
						817 ACID.TRABALHO	52,86
						826 PIS EMPRESA	17,27
						930 DED.INSS SALAR	132,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.632,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.594,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,65	1.793,04		2,10	160,85		SALARIO LIQ.	1.632,19

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.828,89
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.828,89
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71		SALARIO LIQ.	1.585,48

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.829,65
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

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	208,68 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	181,44 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	208,68		2,00	208,68	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	115,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.800,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,73 00	402	INSS FERIAS	0,00	23,90 00	725	BASE IR SALARI	1.486,46
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	441	ATRASOS	0,46	4,29 00	729	BASE IR MES AN	304,21
040	ANUENIO	26,00	11,80 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	275,45 00	732	BASE IRRF FER	313,91
110	HORA EXTRA 50%	2,13	29,80 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	14,56 00	741	ATS MES	13,62
200	FERIAS	4,00	171,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	74,84 00					745	BASE FGTS	1.800,37
204	MED.FER.VALOR	4,00	11,01 00					755	FGTS	144,02
220	DIF.FERIAS	4,00	10,38 00					777	BASE PIS EMPRE	1.799,83
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,64 00					815	INSS EMPRESA	360,07
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,71 00					817	ACID.TRABALHO	55,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					826	PIS EMPRESA	18,00
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,54 00					896	BASE DED INSS	23,90
								930	DED.INSS SALAR	115,36
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.343,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.371,10
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		100,74	1.804,66			10,46	460,80		SALARIO LIQ.	1.343,86

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.581,99 00	401	INSS	0,00	744,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040	ANUENIO	30,00	98,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	736,35 00	725	BASE IR SALARI	5.935,84
								729	BASE IR MES AN	6.196,13
								736	DESC.IR MES AN	807,93
								741	ATS MES	98,73
								745	BASE FGTS	6.680,72
								755	FGTS	534,45
								777	BASE PIS EMPRE	6.680,72
								815	INSS EMPRESA	1.336,14
								817	ACID.TRABALHO	204,48
								826	PIS EMPRESA	66,81
								930	DED.INSS SALAR	744,88
								990	BASE SALARIO M	6.680,72
								999	LIQUIDO A RECE	5.199,49
								B12	BASE IR.FOLHA	6.680,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	785,87
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	60,00	6.680,72	27,50	1.481,23	SALARIO LIQ.	5.199,49	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.375,64 00	401 INSS	0,00	193,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.399,40
040 ANUENIO	30,00	23,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725 BASE IR SALARI	2.399,40
						729 BASE IR MES AN	2.550,12
						741 ATS MES	23,76
						745 BASE FGTS	2.399,40
						755 FGTS	191,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.399,40
						815 INSS EMPRESA	479,88
						817 ACID.TRABALHO	73,44
						826 PIS EMPRESA	23,99
						930 DED.INSS SALAR	193,17
						990 BASE SALARIO M	2.399,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.399,40	2,00	240,68	SALARIO LIQ.	2.158,72	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	1.587,54
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.316,81	0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	519,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040	ANUENIO	30,00	286,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	232,71 00	725	BASE IR SALARI	4.548,69
								729	BASE IR MES AN	4.747,11
								736	DESC.IR MES AN	277,35
								741	ATS MES	286,85
								745	BASE FGTS	5.067,75
								755	FGTS	405,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.067,75
								815	INSS EMPRESA	1.013,55
								817	ACID.TRABALHO	155,11
								826	PIS EMPRESA	50,68
								930	DED.INSS SALAR	519,06
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.067,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.315,98
								B12	BASE IR.FOLHA	5.067,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	350,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	5.067,75			22,50	751,77		SALARIO LIQ.	4.315,98

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	26,00	1.988,02 00	401	INSS	0,00	161,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.422,19
040	ANUENIO	26,00	19,88 00	402	INSS FERIAS	0,00	33,24 00	725	BASE IR SALARI	2.007,90
200	FERIAS	4,00	291,93 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	362,20 00	729	BASE IR MES AN	414,39
201	1/3 FERIAS	0,00	98,86 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	18,85 00	732	BASE IRRF FER	414,29
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	741	ATS MES	22,94
205	MED.FER.HORAS	4,00	1,24 00					745	BASE FGTS	2.422,19
220	DIF.FERIAS	4,00	14,06 00					755	FGTS	193,77
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,71 00					777	BASE PIS EMPRE	2.422,17
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,06 00					815	INSS EMPRESA	484,44
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,92 00					817	ACID.TRABALHO	74,14
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					826	PIS EMPRESA	24,22
								896	BASE DED INSS	33,24
								930	DED.INSS SALAR	161,98
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.800,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.845,92
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	80,00	2.422,19		10,00	622,15	SALARIO LIQ.	1.800,04

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	632,71 00		401 INSS	0,00	31,72 00		701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00		402 INSS FERIAS	0,00	919,90 00		702 BAS.INSS ACIMA	23.050,52
040 ANUENIO	1,00	9,49 00		406 INSS FER.M.SEG	0,00	31,72 00		725 BASE IR SALARI	6.376,22
200 FERIAS	29,00	17.513,18 00		420 IMP.RENDA	27,50	702,14 00		727 BASE IR FERIAS	23.566,83
201 1/3 FERIAS	0,00	5.925,29 00		422 IR FERIAS	27,50	5.584,87 00		729 BASE IR MES AN	25.253,84
211 FERIAS M.SEG.	1,00	603,90 00		470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	17.981,96 00		730 DIF.BASE IR FE	1.169,53
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	204,32 00						732 BASE IRRF FER	24.518,45
220 DIF.FERIAS	29,00	847,90 00						736 DESC.IR MES AN	6.048,80
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	282,64 00						741 ATS MES	284,72
229 DIF.FER.M.SEG.	1,00	29,24 00						745 BASE FGTS	31.207,93
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	9,75 00						755 FGTS	2.496,63
242 ATS FERIAS MES	29,00	262,70 00						777 BASE PIS EMPRE	31.207,93
243 ATS FERIAS MES	1,00	9,06 00						790 INFORMATIVO DE	5.584,87
								815 INSS EMPRESA	6.241,59
								817 ACID.TRABALHO	955,21
								826 PIS EMPRESA	312,08
								896 BASE DED INSS	919,90
								930 DED.INSS SALAR	31,72
								931 DED.INSS FERIA	951,62
								990 BASE SALARIO M	19.265,98
								999 LIQUIDO A RECE	6.811,89
								B12 BASE IR.FOLHA	6.344,50
								B13 R.FOLHA CALCUL	848,73
								B14 BASE IR FERIAS	24.518,45
								B14 BASE IR FERIAS	1.169,53
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B23 IR FERIAS CALC	5.691,25

TOTAIS ->	92,00	32.064,20		55,00	25.252,31	SALARIO LIQ.	6.811,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725 BASE IR SALARI	2.071,31
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00				729 BASE IR MES AN	2.187,25
						741 ATS MES	91,37
						743 ADIC PERICUL	498,41
						745 BASE FGTS	2.251,14
						755 FGTS	180,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.251,14
						815 INSS EMPRESA	450,23
						817 ACID.TRABALHO	68,90
						826 PIS EMPRESA	22,51
						930 DED.INSS SALAR	179,83
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.251,14
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,08
						B12 BASE IR.FOLHA	2.251,14
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	280,00	2.251,14	2,00	213,06	SALARIO LIQ.	2.038,08

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.531,34 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.743,22
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	95,32 00	725 BASE IR SALARI	3.743,22
						729 BASE IR MES AN	3.913,64
						736 DESC.IR MES AN	120,88
						741 ATS MES	211,88
						745 BASE FGTS	3.743,22
						755 FGTS	299,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.743,22
						815 INSS EMPRESA	748,64
						817 ACID.TRABALHO	114,57
						826 PIS EMPRESA	37,43
						930 DED.INSS SALAR	342,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.305,31
						B12 BASE IR.FOLHA	3.400,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,21
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	60,00	3.743,22		15,00	437,91	SALARIO LIQ.	3.305,31

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	69,67 00	401	INSS	0,00	76,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.836,37
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	277,43 00	725	BASE IR SALARI	665,66
040	ANUENIO	1,00	2,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	9,57 00	727	BASE IR FERIAS	2.993,04
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	26,59 00	729	BASE IR MES AN	3.295,57
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.966,45 00	732	BASE IRRF FER	3.280,04
201	1/3 FERIAS	0,00	792,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	56,01
204	MED.FER.VALOR	29,00	0,65 00					741	ATS MES	62,70
205	MED.FER.HORAS	29,00	2,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.836,37
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	27,33 00					755	FGTS	306,90
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.836,37
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,10 00					790	INFORMATIVO DE	26,59
242	ATS FERIAS MES	29,00	60,61 00					815	INSS EMPRESA	767,27
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					817	ACID.TRABALHO	117,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	38,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	277,43
								930	DED.INSS SALAR	76,33
								931	DED.INSS FERIA	287,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	547,53
								B12	BASE IR.FOLHA	589,33
								B14	BASE IR FERIAS	3.280,04
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	34,20

TOTAIS ->	123,00	3.945,70		9,50	3.398,17	SALARIO LIQ.	547,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	69,67 00	401	INSS	0,00	76,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.967,55
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	293,18 00	725	BASE IR SALARI	665,66
040	ANUENIO	1,00	2,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	10,11 00	727	BASE IR FERIAS	3.415,76
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	46,20 00	729	BASE IR MES AN	3.623,83
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.066,27 00	732	BASE IRRF FER	3.415,76
201	1/3 FERIAS	0,00	825,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	77,41
204	MED.FER.VALOR	29,00	23,48 00					741	ATS MES	62,70
205	MED.FER.HORAS	29,00	78,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.967,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,47 00					755	FGTS	317,40
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,81 00					777	BASE PIS EMPRE	3.967,55
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	2,71 00					790	INFORMATIVO DE	46,20
242	ATS FERIAS MES	29,00	60,61 00					815	INSS EMPRESA	793,51
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					817	ACID.TRABALHO	121,44
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	39,68
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	293,18
								930	DED.INSS SALAR	76,33
								931	DED.INSS FERIA	303,29
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	547,53
								B12	BASE IR.FOLHA	589,33
								B14	BASE IR FERIAS	3.112,47
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	85,43
TOTAIS ->		123,00	4.081,42			17,00	3.533,89		SALARIO LIQ.	547,53

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	1.270,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.220,00 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	1.270,00			0,00	1.270,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	767,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.840,10 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	13.775,43
						736 DESC.IR MES AN	2.840,10
						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

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	27,00	5.495,92 00	401 INSS	0,00	626,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.492,57
040 ANUENIO	27,00	137,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	91,73 00	725 BASE IR SALARI	5.006,51
200 FERIAS	3,00	610,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	480,79 00	729 BASE IR MES AN	2.712,33
201 1/3 FERIAS	0,00	214,81 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	767,52 00	732 BASE IRRF FER	859,25
204 MED.FER.VALOR	3,00	18,51 00				741 ATS MES	152,66
242 ATS FERIAS MES	3,00	15,27 00				745 BASE FGTS	6.492,57
						755 FGTS	519,40
						777 BASE PIS EMPRE	6.492,57
						815 INSS EMPRESA	1.298,51
						817 ACID.TRABALHO	198,72
						826 PIS EMPRESA	64,93
						896 BASE DED INSS	91,73
						930 DED.INSS SALAR	626,81
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.525,72
						B12 BASE IR.FOLHA	5.633,32
						B13 R.FOLHA CALCUL	497,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,00	6.492,57		30,50	1.966,85		SALARIO LIQ.	4.525,72

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	420 IMP.RENDA	7,50	10,51 00	725 BASE IR SALARI	2.778,64
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	2.900,28
						736 DESC.IR MES AN	19,64
						741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.036,41
						755 FGTS	242,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,41
						815 INSS EMPRESA	607,28
						817 ACID.TRABALHO	92,94
						826 PIS EMPRESA	30,36
						930 DED.INSS SALAR	257,77
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.709,46
						B12 BASE IR.FOLHA	3.036,41
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,93
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.036,41		9,50	326,95	SALARIO LIQ.	2.709,46

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	186,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040 ANUENIO	30,00	34,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.328,28
						729 BASE IR MES AN	2.434,28
						741 ATS MES	34,41
						745 BASE FGTS	2.328,28
						755 FGTS	186,26
						777 BASE PIS EMPRE	2.328,28
						815 INSS EMPRESA	465,66
						817 ACID.TRABALHO	71,26
						826 PIS EMPRESA	23,28
						930 DED.INSS SALAR	186,77
						990 BASE SALARIO M	2.328,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.141,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65		SALARIO LIQ.	2.095,63

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.647,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 11/03/2025 a 30/03/2025

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	10,00	2.549,29 00	401	INSS	0,00	368,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	582,93 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.789,06
040	ANUENIO	10,00	25,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	145,05 00	725	BASE IR SALARI	4.074,78
200	FERIAS	20,00	4.098,58 00	422	IR FERIAS	27,50	410,63 00	727	BASE IR FERIAS	4.941,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.380,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.292,34 00	729	BASE IR MES AN	7.421,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	730	DIF.BASE IR FE	1.347,76
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					732	BASE IRRF FER	5.523,93
204	MED.FER.VALOR	20,00	1,25 00					736	DESC.IR MES AN	1.092,81
205	MED.FER.HORAS	20,00	2,13 00					741	ATS MES	76,48
220	DIF.FERIAS	20,00	1.010,00 00					745	BASE FGTS	10.946,47
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	336,94 00					755	FGTS	875,71
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00 00					777	BASE PIS EMPRE	10.946,17
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47 00					790	INFORMATIVO DE	410,63
225	DIF.MED.HORAS	20,00	0,52 00					815	INSS EMPRESA	2.189,29
242	ATS FERIAS MES	20,00	40,99 00					817	ACID.TRABALHO	335,05
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49 00					826	PIS EMPRESA	109,46
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63 00					896	BASE DED INSS	582,93
290	DIF MED VLR FE	20,00	0,30 00					930	DED.INSS SALAR	368,69
								931	DED.INSS FERIA	582,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.724,35
								999	LIQUIDO A RECE	5.429,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.706,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	146,03
								B14	BASE IR FERIAS	5.523,93
								B14	BASE IR FERIAS	1.347,76
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	467,76
TOTAIS ->	210,00	14.381,91		44,50	8.952,60			SALARIO LIQ.		5.429,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	188,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.351,22
040 ANUENIO	30,00	57,35 00				725 BASE IR SALARI	2.162,39
						729 BASE IR MES AN	2.016,56
						741 ATS MES	57,35
						745 BASE FGTS	2.351,22
						755 FGTS	188,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,22
						815 INSS EMPRESA	470,24
						817 ACID.TRABALHO	71,97
						826 PIS EMPRESA	23,51
						930 DED.INSS SALAR	188,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.351,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.162,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.351,22
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.351,22		0,00	188,83	SALARIO LIQ.	2.162,39

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,31 00	401 INSS	0,00	302,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.408,44
040 ANUENIO	30,00	83,13 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,10 00	725 BASE IR SALARI	3.408,44
						729 BASE IR MES AN	3.563,61
						736 DESC.IR MES AN	68,38
						741 ATS MES	83,13
						745 BASE FGTS	3.408,44
						755 FGTS	272,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.408,44
						815 INSS EMPRESA	681,69
						817 ACID.TRABALHO	104,33
						826 PIS EMPRESA	34,08
						930 DED.INSS SALAR	302,41
						990 BASE SALARIO M	3.408,44
						999 LIQUIDO A RECE	3.060,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.106,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	84,46
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.408,44		15,00	347,51	SALARIO LIQ.	3.060,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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				725 BASE IR SALARI	2.305,34
						729 BASE IR MES AN	2.410,29
						741 ATS MES	11,47
						745 BASE FGTS	2.305,34
						755 FGTS	184,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,34
						815 INSS EMPRESA	461,07
						817 ACID.TRABALHO	70,56
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	184,71
						990 BASE SALARIO M	2.305,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.120,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.120,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.305,34		0,00	184,71	SALARIO LIQ.	2.120,63

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: 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	4,00	305,85 00	401 INSS	0,00	39,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.192,96
040 ANUENIO	4,00	16,82 00	402 INSS FERIAS	0,00	236,77 00	725 BASE IR SALARI	322,67
200 FERIAS	26,00	1.897,51 00	471 FER.PAGAS MES	26,00	2.506,20 00	729 BASE IR MES AN	2.105,81
201 1/3 FERIAS	0,00	685,74 00	471 FER.PAGAS MES	26,00	127,32 00	732 BASE IRRF FER	2.870,29
204 MED.FER.VALOR	26,00	55,36 00				741 ATS MES	126,16
220 DIF.FERIAS	26,00	95,49 00				745 BASE FGTS	3.192,96
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,83 00				755 FGTS	255,43
242 ATS FERIAS MES	26,00	104,36 00				777 BASE PIS EMPRE	3.192,96
						815 INSS EMPRESA	638,59
						817 ACID.TRABALHO	97,73
						826 PIS EMPRESA	31,93
						896 BASE DED INSS	236,77
						930 DED.INSS SALAR	39,78
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.420,03
						999 LIQUIDO A RECE	282,89
						B12 BASE IR.FOLHA	282,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	112,00	3.192,96		52,00	2.910,07	SALARIO LIQ.	282,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.402,27
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	318,02 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.747,11
						736 DESC.IR MES AN	362,67
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	50,68
						930 DED.INSS SALAR	519,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.230,67
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	350,39
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.067,75		22,50	837,08	SALARIO LIQ.	4.230,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	420 IMP.RENDA	7,50	32,80 00	725 BASE IR SALARI	3.261,34
						729 BASE IR MES AN	3.409,10
						736 DESC.IR MES AN	45,20
						741 ATS MES	110,29
						745 BASE FGTS	3.261,34
						755 FGTS	260,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.261,34
						815 INSS EMPRESA	652,27
						817 ACID.TRABALHO	99,82
						826 PIS EMPRESA	32,61
						930 DED.INSS SALAR	284,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.261,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.943,78
						B12 BASE IR.FOLHA	2.976,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,58
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	3.261,34	7,50	317,56	SALARIO LIQ.	2.943,78

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	420 IMP.RENDA	15,00	114,07 00	725 BASE IR SALARI	3.868,24
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	4.044,35
						736 DESC.IR MES AN	140,49
						741 ATS MES	218,96
						745 BASE FGTS	3.868,24
						755 FGTS	309,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.868,24
						815 INSS EMPRESA	773,65
						817 ACID.TRABALHO	118,40
						826 PIS EMPRESA	38,68
						930 DED.INSS SALAR	357,59
						990 BASE SALARIO M	3.868,24
						999 LIQUIDO A RECE	3.323,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.510,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	145,15
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	60,00	3.868,24	17,00	544,65	SALARIO LIQ.	3.323,59	

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.293,87
						729 BASE IR MES AN	2.373,83
						745 BASE FGTS	2.293,87
						755 FGTS	183,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	22,94
						930 DED.INSS SALAR	183,67
						990 BASE SALARIO M	2.293,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,32
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,20
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,00	2.293,87	2,00	229,55	SALARIO LIQ.	2.064,32	

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	250,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,74
040 ANUENIO	30,00	44,01 00				725 BASE IR SALARI	2.727,01
						729 BASE IR MES AN	2.515,01
						741 ATS MES	44,01
						745 BASE FGTS	2.977,74
						755 FGTS	238,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.977,74
						815 INSS EMPRESA	595,55
						817 ACID.TRABALHO	91,14
						826 PIS EMPRESA	29,78
						930 DED.INSS SALAR	250,73
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.977,74
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.977,74
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,53
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.977,74	0,00	250,73	SALARIO LIQ.	2.727,01	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	228,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.794,89
040 ANUENIO	30,00	27,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	55,34 00	725 BASE IR SALARI	2.566,10
						729 BASE IR MES AN	1.784,17
						741 ATS MES	27,67
						745 BASE FGTS	2.794,89
						755 FGTS	223,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.794,89
						815 INSS EMPRESA	558,98
						817 ACID.TRABALHO	85,55
						826 PIS EMPRESA	27,95
						930 DED.INSS SALAR	228,79
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.794,89
						999 LIQUIDO A RECE	2.510,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.794,89		2,00	284,13	SALARIO LIQ.	2.510,76

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
						725 BASE IR SALARI	2.767,22
						729 BASE IR MES AN	2.893,20
						745 BASE FGTS	2.767,22
						755 FGTS	221,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.767,22
						815 INSS EMPRESA	553,44
						817 ACID.TRABALHO	84,70
						826 PIS EMPRESA	27,67
						930 DED.INSS SALAR	226,27
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.540,95
						B12 BASE IR.FOLHA	2.540,95
						B13 R.FOLHA CALCUL	21,13
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.767,22		0,00	226,27	SALARIO LIQ.	2.540,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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
305	MED.AV.PREVIO	45,00	52,52 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,68 00	709	BASE FGTS DIF.	164,07
308	MED.13o.RESCIS	1,12	3,40 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	710	BASE INSS DIF.	164,07
309	MED.13O. AV. P	2,12	6,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	257,44 00	711	FGTS DIF. DISS	13,12
323	MED.FER.VENCID	12,12	28,38 00					712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
324	MED.FER.PROPOR	2,12	6,62 00					713	BS.INSS DIF.DI	10,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,32 00					714	FGTS DIF. DISS	0,81
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	9,46 00					725	BASE IR SALARI	164,07
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	1,10 00					728	BASE IR 13o	870,13
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2,21 00					753	FGTS DIF DISS	5,57
340	DIFERENCA DISS	0,00	164,07 00					777	BASE PIS EMPRE	167,47
								826	PIS EMPRESA	1,67
								932	DED.INSS 13o	0,76
								943	DISS.INSS EMPR	2,04
								945	DISS.CONTR.ACI	0,31
								990	BASE SALARIO M	2.870,17
								B12	BASE IR.FOLHA	164,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	804,88

TOTAIS ->	63,60	277,88	0,00	277,88	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	121,64 00	401	INSS	0,00	92,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,45	75,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	859,58 00	702	BAS.INSS ACIMA	367,61
040	ANUENIO	1,00	2,43 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,64 00	725	BASE IR SALARI	714,74
110	HORA EXTRA 50%	3,17	80,45 00	422	IR FERIAS	27,50	980,19 00	727	BASE IR FERIAS	6.822,53
115	HORA EXTRA 100	0,91	30,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.842,34 00	729	BASE IR MES AN	5.354,18
140	H.E INTERJ 50%	11,05	280,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	730	DIF.BASE IR FE	367,84
200	FERIAS	29,00	3.367,04 00					732	BASE IRRF FER	7.711,75
201	1/3 FERIAS	0,00	1.863,68 00					736	DESC.IR MES AN	576,39
204	MED.FER.VALOR	29,00	1.829,70 00					741	ATS MES	72,99
205	MED.FER.HORAS	29,00	326,95 00					745	BASE FGTS	8.525,02
211	FERIAS M.SEG.	1,00	116,10 00					755	FGTS	682,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,26 00					777	BASE PIS EMPRE	8.437,74
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	63,09 00					790	INFORMATIVO DE	980,19
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	11,27 00					815	INSS EMPRESA	1.705,00
220	DIF.FERIAS	29,00	163,81 00					817	ACID.TRABALHO	260,93
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,89 00					826	PIS EMPRESA	84,38
225	DIF.MED.HORAS	29,00	15,59 00					896	BASE DED INSS	859,58
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	5,65 00					930	DED.INSS SALAR	92,04
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,07 00					931	DED.INSS FERIA	889,22
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54 00					990	BASE SALARIO M	3.722,27
242	ATS FERIAS MES	29,00	67,34 00					999	LIQUIDO A RECE	917,55
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,32 00					B12	BASE IR.FOLHA	622,70
290	DIF MED VLR FE	29,00	87,28 00					B14	BASE IR FERIAS	7.711,75
291	DIF MED VLR FE	1,00	3,01 00					B14	BASE IR FERIAS	367,84
A29	SOBREAVISO	21,93	123,67 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.069,41
TOTAIS ->		253,51	8.794,33			29,50	7.876,78		SALARIO LIQ.	917,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	406,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.263,87
029	DSR HE./OUT.AD	28,05	229,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	173,42 00	725	BASE IR SALARI	4.263,87
040	ANUENIO	30,00	17,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729	BASE IR MES AN	3.391,44
074	ADIC.NOTURNO 2	0,48	0,78 00					736	DESC.IR MES AN	42,55
110	HORA EXTRA 50%	53,20	652,40 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	11,83	193,43 00					745	BASE FGTS	4.263,87
140	H.E INTERJ 50%	28,20	345,82 00					755	FGTS	341,10
A29	SOBREAVISO	382,96	1.043,52 00					777	BASE PIS EMPRE	4.263,87
								815	INSS EMPRESA	852,77
								817	ACID.TRABALHO	130,51
								826	PIS EMPRESA	42,64
								930	DED.INSS SALAR	406,52
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.648,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.857,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	205,13
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		564,72	4.263,87			17,00	615,56		SALARIO LIQ.	3.648,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	7216,00	634.882,84 00	401	INSS	0,00	77.047,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	937.095,21
029	DSR HE./OUT.AD	536,41	8.314,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	225,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.976,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38 00	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91 00	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	711	FGTS DIF. DISS	26,61
038	INSALUB MEDIA	28080,00	50.286,94 00	420	IMP.RENDA	2432,50	33.728,04 00	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68 00	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76 00	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	441	ATRASOS	51,60	749,58 00	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	87,00	7.725,14 00	443	FALTAS	44,00	835,97 00	725	BASE IR SALARI	811.957,32
054	SALARIO FAMILI	26,00	1.675,32 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04 00	727	BASE IR FERIAS	114.693,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60 00	728	BASE IR 13o	3.847,02
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52 00	729	BASE IR MES AN	897.599,30
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97 00	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63 00	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.202,27 00	736	DESC.IR MES AN	45.123,26
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85 00	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	430,00	8.791,31 00	742	ADIC DE INSAL	58.898,40
074	ADIC.NOTURNO 2	7692,31	24.940,54 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 00	745	BASE FGTS	966.194,44
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00	591	SAIDA ANTECIPA	14,27	146,48 00	746	BASE FGTS 13o	658,01
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68 00					747	BASE FGTS RESC	4.175,24
109	INSAL 13. RESC	5,24	126,50 00					753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	548,27	12.757,01 00					755	FGTS	77.294,19
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53 00					756	FGTS 13o SALAR	52,63
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	26.419,33
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67 00					759	FGTS QUITACAO	1.088,44
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64 00					760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS S A	3,24	12,12 00					761	FGTS 13o RESCI	185,50
140	H.E INTERJ 50%	207,86	3.921,29 00					775	BASE FGTS 13 R	1.316,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26 00					777	BASE PIS EMPRE	972.561,81
144	ATS 13° RESCIS	7,36	21,42 00					790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34 00					815	INSS EMPRESA	193.542,45
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73 00					817	ACID.TRABALHO	29.619,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					820	VL AFAST DOEN	34.891,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.300,03 00					826	PIS EMPRESA	9.725,57
200	FERIAS	754,00	82.694,68 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98 00					896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00					898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					930	DED.INSS SALAR	77.047,38
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92 00					931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27 00					932	DED.INSS 13o	226,60
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35 00					933	DED.DEP.IR	34.884,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	00	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	00	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	00	990	BASE SALARIO M	862.176,03
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	00	999	LIQUIDO A RECE	719.805,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	00	B12	BASE IR.FOLHA	804.710,11
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	00	B13	R.FOLHA CALCUL	38.816,05
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	00	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	00	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	00	B18	DED IR SIMPLIF	155.884,80
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	00	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	00	B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	00	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.555,93
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	00			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	00			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	00			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	00			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00			
300	SALDO SALARIO	48,00	3.641,99	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	00			
306	13o SAL.RESCIS	9,48	1.752,36	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	00			
308	MED.13o.RESCIS	8,48	77,82	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	00			
321	FERIAS PROPORC	19,48	4.652,53	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	00			
324	MED.FER.PROPOR	21,60	104,83	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.696,87	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	00			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	00			
B03	H.E 50% M.AN	22,00	424,67	00			

TOTAIS ->	56524,88	1.015.899,02	3548,78	296.093,56	SALARIO LIQ. 719.805,46

Sit.Normal:	00223	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00006
Ferias:	00045	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00286						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	63,25 00	401	INSS	0,00	197,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,98
038	INSALUB MEDIA	19,00	186,08 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	44,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	598,78
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	408,20 00	725	BASE IR SALARI	4.974,60
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.148,14 00	728	BASE IR 13o	598,78
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.979,67
300	SALDO SALARIO	19,00	1.280,95 00					736	DESC.IR MES AN	11,67
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
308	MED.13o.RESCIS	3,12	0,39 00					747	BASE FGTS RESC	2.442,98
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					757	FGTS DEPOSITAD	506,99
324	MED.FER.PROPOR	3,12	0,39 00					759	FGTS QUITACAO	195,43
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	199,59 00					761	FGTS 13o RESCI	47,90
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92 00					775	BASE FGTS 13 R	598,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.041,76
								815	INSS EMPRESA	608,35
								817	ACID.TRABALHO	93,10
								826	PIS EMPRESA	30,42
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								932	DED.INSS 13o	44,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.422,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	428,23
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	553,88
TOTAIS ->		78,68	3.840,13			29,50	3.840,13		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	193,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.398,92
029 DSR HE./OUT.AD	1,03	13,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.398,92
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,58	71,41 00				745 BASE FGTS	2.398,92
						755 FGTS	191,91
						777 BASE PIS EMPRE	2.398,92
						815 INSS EMPRESA	479,78
						817 ACID.TRABALHO	73,43
						826 PIS EMPRESA	23,99
						930 DED.INSS SALAR	193,13
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.163,99
						B12 BASE IR.FOLHA	2.205,79
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,61	2.398,92		2,00	234,93	SALARIO LIQ.	2.163,99

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	56,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	759,42
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00				729 BASE IR MES AN	756,58
						745 BASE FGTS	759,42
						755 FGTS	15,18
						777 BASE PIS EMPRE	759,42
						815 INSS EMPRESA	151,88
						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	687,34
						B12 BASE IR.FOLHA	702,47
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,27	759,42		2,00	72,08	SALARIO LIQ.	687,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000980 NOME: HAMANDA MARQUES MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	1.044,99 00	401 INSS	0,00	104,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.393,23
029 DSR HE./OUT.AD	2,38	31,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.393,23
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	127,66 00				745 BASE FGTS	1.393,23
110 HORA EXTRA 50%	1,86	37,10 00				755 FGTS	111,45
						777 BASE PIS EMPRE	1.393,23
						815 INSS EMPRESA	278,65
						817 ACID.TRABALHO	42,64
						826 PIS EMPRESA	13,93
						930 DED.INSS SALAR	104,49
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.288,74
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	82,24	1.393,23		2,00	146,29	SALARIO LIQ.	1.246,94

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	189,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.359,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	7,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.359,21
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,91	38,10 00				745 BASE FGTS	2.359,21
						755 FGTS	188,73
						777 BASE PIS EMPRE	2.359,21
						815 INSS EMPRESA	471,84
						817 ACID.TRABALHO	72,21
						826 PIS EMPRESA	23,59
						930 DED.INSS SALAR	189,55
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.127,86
						B12 BASE IR.FOLHA	2.169,66
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,46	2.359,21		2,00	231,35	SALARIO LIQ.	2.127,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 06/03/2025 a 08/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 14/03/2025

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	22,00	1.532,64 00	401	INSS	0,00	195,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.426,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	5,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	2.426,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.427,31
051	AUX.DOENCA	8,00	557,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,46	29,12 00					745	BASE FGTS	2.426,56
								755	FGTS	194,12
								777	BASE PIS EMPRE	2.426,56
								815	INSS EMPRESA	485,31
								817	ACID.TRABALHO	74,27
								826	PIS EMPRESA	24,27
								930	DED.INSS SALAR	195,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.189,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.230,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	211,88	2.428,29	2,13	239,15	SALARIO LIQ.	2.189,14

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: 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
300	SALDO SALARIO	3,00	73,22 00	401	INSS	0,00	5,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	73,22
306	13o SAL.RESCIS	2,12	126,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	9,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	126,90
308	MED.13o.RESCIS	2,12	0,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	765,12 00	725	BASE IR SALARI	831,12
321	FERIAS PROPORC	7,12	441,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	728	BASE IR 13o	126,90
324	MED.FER.PROPOR	7,12	5,01 00					729	BASE IR MES AN	757,90
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	148,78 00					745	BASE FGTS	73,22
								746	BASE FGTS 13o	126,90
								755	FGTS	1,46
								756	FGTS 13o SALAR	2,53
								777	BASE PIS EMPRE	200,12
								815	INSS EMPRESA	40,02
								817	ACID.TRABALHO	6,13
								826	PIS EMPRESA	2,00
								930	DED.INSS SALAR	5,49
								932	DED.INSS 13o	9,51
								990	BASE SALARIO M	756,58
								B12	BASE IR.FOLHA	768,79
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	117,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	21,48	795,25	2,00	795,25	SALARIO LIQ.	0,00	

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	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	419,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.357,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	6,89 00	420 IMP.RENDA	22,50	190,54 00	725 BASE IR SALARI	4.357,31
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729 BASE IR MES AN	431,46
110 HORA EXTRA 50%	0,83	35,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.357,31
						755 FGTS	348,58
						777 BASE PIS EMPRE	4.357,31
						815 INSS EMPRESA	871,46
						817 ACID.TRABALHO	133,37
						826 PIS EMPRESA	43,57
						930 DED.INSS SALAR	419,60
						990 BASE SALARIO M	4.314,61
						999 LIQUIDO A RECE	3.666,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.937,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	223,21
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	181,07	4.357,31	24,50	690,36	SALARIO LIQ.	3.666,95	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	0,71	19,93 00	401	INSS	0,00	379,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.052,38
038	INSALUB MEDIA	19,00	186,08 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	121,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.602,55
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.009,99 00	725	BASE IR SALARI	9.375,87
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.280,53 00	728	BASE IR 13o	1.602,55
110	HORA EXTRA 50%	1,01	42,72 00					729	BASE IR MES AN	5.703,18
164	BANCO HORAS PO	1,44	60,91 00					736	DESC.IR MES AN	672,37
300	SALDO SALARIO	19,00	3.742,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	3,12	1.526,65 00					747	BASE FGTS RESC	4.052,38
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.526,65 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.230,06
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	534,18 00					759	FGTS QUITACAO	324,19
								761	FGTS 13o RESCI	128,20
								775	BASE FGTS 13 R	1.602,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.654,93
								815	INSS EMPRESA	1.130,99
								817	ACID.TRABALHO	173,09
								826	PIS EMPRESA	56,55
								930	DED.INSS SALAR	379,69
								932	DED.INSS 13o	121,45
								990	BASE SALARIO M	6.410,18
								B12	BASE IR.FOLHA	10.462,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.153,51
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.481,10

TOTAIS ->	53,64	7.791,66	27,50	7.791,66	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 17/03/2025 a 18/03/2025

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	28,00	3.103,33 00	401	INSS	0,00	328,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,19 00	725	BASE IR SALARI	3.629,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.628,60
051	AUX.DOENCA	2,00	221,67 00					736	DESC.IR MES AN	78,13
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.629,03
								755	FGTS	290,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.629,03
								815	INSS EMPRESA	725,81
								817	ACID.TRABALHO	111,08
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,88
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.300,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,58
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		250,11	3.629,03			17,00	473,57		SALARIO LIQ.	3.155,46

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	1.665,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.665,44
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,77 00					729	BASE IR MES AN	1.756,48
								745	BASE FGTS	1.665,44
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,44
								815	INSS EMPRESA	333,09
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,11
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.505,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,33
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,53	1.665,44			2,00	160,40		SALARIO LIQ.	1.505,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000970 NOME: FRANCOEL SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,97 00	401	INSS	0,00	245,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.932,75
038	INSALUB MEDIA	25,00	244,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	22,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	302,38
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	725	BASE IR SALARI	2.687,42
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,42 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.231,22 00	728	BASE IR 13o	302,38
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,41	9,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	745	BASE FGTS	2.932,75
300	SALDO SALARIO	25,00	2.681,45 00					746	BASE FGTS 13o	302,38
306	13o SAL.RESCIS	1,12	277,08 00					755	FGTS	234,62
321	FERIAS PROPORC	1,12	277,08 00					756	FGTS 13o SALAR	24,19
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	100,79 00					777	BASE PIS EMPRE	3.235,13
								815	INSS EMPRESA	647,03
								817	ACID.TRABALHO	99,02
								826	PIS EMPRESA	32,35
								930	DED.INSS SALAR	245,33
								932	DED.INSS 13o	22,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								B12	BASE IR.FOLHA	2.932,75
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	279,71

TOTAIS ->	55,14	3.644,05	2,36	3.644,05	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	3.628,60
						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.: 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	729 BASE IR MES AN	3.629,02
						736 DESC.IR MES AN	78,19
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	473,46	SALARIO LIQ.	3.155,14

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	328,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,18 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,29 00	725 BASE IR SALARI	3.629,70
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	0,28	0,92 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.629,70
						755 FGTS	290,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,70
						815 INSS EMPRESA	725,94
						817 ACID.TRABALHO	111,10
						826 PIS EMPRESA	36,30
						930 DED.INSS SALAR	328,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,74
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	250,29	3.629,70		17,00	473,75	SALARIO LIQ.	3.155,95

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.230,08 00	401 INSS	0,00	442,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.523,56
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	22,50	227,95 00	725 BASE IR SALARI	4.523,56
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.523,56
						755 FGTS	361,88
						777 BASE PIS EMPRE	4.523,56
						815 INSS EMPRESA	904,71
						817 ACID.TRABALHO	138,46
						826 PIS EMPRESA	45,24
						930 DED.INSS SALAR	442,88
						990 BASE SALARIO M	4.679,54
						999 LIQUIDO A RECE	3.765,21
						B12 BASE IR.FOLHA	4.080,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	255,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	58,00	4.523,56		24,50	758,35	SALARIO LIQ.	3.765,21

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.755,59
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000969 NOME: RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.511,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,59 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,53 00	725 BASE IR SALARI	3.511,30
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,59 00				745 BASE FGTS	3.511,30
140 H.E INTERJ 50%	0,10	2,47 00				755 FGTS	280,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.511,30
						815 INSS EMPRESA	702,26
						817 ACID.TRABALHO	107,47
						826 PIS EMPRESA	35,11
						930 DED.INSS SALAR	314,76
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.069,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.196,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,04
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	58,32	3.511,30		17,00	441,79	SALARIO LIQ.	3.069,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	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	725,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.542,67
029	DSR HE./OUT.AD	6,97	205,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	703,70 00	725	BASE IR SALARI	5.817,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	30,33 00	729	BASE IR MES AN	5.779,69
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76 00					736	DESC.IR MES AN	693,41
110	HORA EXTRA 50%	4,15	183,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,96	130,73 00					745	BASE FGTS	6.542,67
								755	FGTS	523,41
								777	BASE PIS EMPRE	6.542,67
								815	INSS EMPRESA	1.308,53
								817	ACID.TRABALHO	200,26
								826	PIS EMPRESA	65,43
								930	DED.INSS SALAR	725,55
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.113,42
								B12	BASE IR.FOLHA	6.542,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	747,91
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	352,08	6.573,00		28,53	1.459,58	SALARIO LIQ.		5.113,42

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000976 NOME: DEBORA ALVES BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.532,64 00	401 INSS	0,00	162,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.057,23
029 DSR HE./OUT.AD	3,66	48,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.057,23
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	80,00	212,76 00				745 BASE FGTS	2.057,23
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				755 FGTS	164,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.057,23
						815 INSS EMPRESA	411,45
						817 ACID.TRABALHO	62,97
						826 PIS EMPRESA	20,57
						930 DED.INSS SALAR	162,38
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.853,05
						B12 BASE IR.FOLHA	1.894,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	129,69	2.057,23		2,00	204,18	SALARIO LIQ.		1.853,05

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	1.109,68 00	401 INSS	0,00	83,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.109,68
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.109,68
						745 BASE FGTS	1.109,68
						755 FGTS	88,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.109,68
						815 INSS EMPRESA	221,94
						817 ACID.TRABALHO	33,97
						826 PIS EMPRESA	11,10
						930 DED.INSS SALAR	83,22
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	993,17
						B12 BASE IR.FOLHA	1.026,46
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	20,00	1.109,68		2,00	116,51	SALARIO LIQ.		993,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000977 NOME: ALINE DE MORAIS GOMES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	3.680,95 00	401 INSS	0,00	335,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.680,95
			420 IMP.RENDA	15,00	85,98 00	725 BASE IR SALARI	3.680,95
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	745 BASE FGTS	3.680,95
						755 FGTS	294,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.680,95
						815 INSS EMPRESA	736,19
						817 ACID.TRABALHO	112,67
						826 PIS EMPRESA	36,81
						930 DED.INSS SALAR	335,11
						990 BASE SALARIO M	5.019,48
						999 LIQUIDO A RECE	3.159,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.345,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	120,43
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	22,00	3.680,95		17,00	521,48	SALARIO LIQ.	3.159,47

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	765,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	1,81 00	441 ATRASOS	0,33	2,50 00	725 BASE IR SALARI	765,31
110 HORA EXTRA 50%	0,83	9,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	757,77
						745 BASE FGTS	765,31
						755 FGTS	15,30
						777 BASE PIS EMPRE	765,31
						815 INSS EMPRESA	153,06
						817 ACID.TRABALHO	23,42
						826 PIS EMPRESA	7,65
						930 DED.INSS SALAR	57,39
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	692,79
						B12 BASE IR.FOLHA	707,92
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,07	767,81		2,33	75,02	SALARIO LIQ.	692,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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.: 1.361,88 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	102,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.370,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,56 00	441 ATRASOS	0,20	1,51 00	725 BASE IR SALARI	1.370,03
074 ADIC.NOTURNO 2	0,63	0,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.446,38
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,15 00				745 BASE FGTS	1.370,03
						755 FGTS	109,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.370,03
						815 INSS EMPRESA	274,01
						817 ACID.TRABALHO	41,93
						826 PIS EMPRESA	13,70
						930 DED.INSS SALAR	102,75
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.240,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.267,28
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,47	1.371,54		2,20	131,50	SALARIO LIQ.	1.240,04

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	105,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.411,77
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	8,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.411,77
074 ADIC.NOTURNO 2	2,30	3,48 00				729 BASE IR MES AN	1.483,61
110 HORA EXTRA 50%	3,38	38,36 00				745 BASE FGTS	1.411,77
						755 FGTS	112,94
						777 BASE PIS EMPRE	1.411,77
						815 INSS EMPRESA	282,35
						817 ACID.TRABALHO	43,21
						826 PIS EMPRESA	14,12
						930 DED.INSS SALAR	105,88
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.278,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.305,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	36,74	1.411,77		2,00	133,12	SALARIO LIQ.	1.278,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,44 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	759,29
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	759,36
						745 BASE FGTS	759,29
						755 FGTS	15,18
						777 BASE PIS EMPRE	759,29
						815 INSS EMPRESA	151,86
						817 ACID.TRABALHO	23,24
						826 PIS EMPRESA	7,59
						930 DED.INSS SALAR	56,94
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	665,22
						B12 BASE IR.FOLHA	702,35
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,26	759,29		2,00	94,07	SALARIO LIQ.	665,22

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	103,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,50 00	441 ATRASOS	0,93	7,04 00	725 BASE IR SALARI	1.382,72
110 HORA EXTRA 50%	2,06	23,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.429,46
						745 BASE FGTS	1.382,72
						755 FGTS	110,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,72
						815 INSS EMPRESA	276,54
						817 ACID.TRABALHO	42,32
						826 PIS EMPRESA	13,83
						930 DED.INSS SALAR	103,70
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.251,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,02
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	32,65	1.389,76		2,93	137,98	SALARIO LIQ.	1.251,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	102,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,44 00	441	ATRASOS	0,41	3,10 00	725	BASE IR SALARI	1.367,71
110	HORA EXTRA 50%	0,66	7,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.429,88
								745	BASE FGTS	1.367,71
								755	FGTS	109,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,71
								815	INSS EMPRESA	273,54
								817	ACID.TRABALHO	41,86
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,57
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,85	1.370,81			2,41	132,91		SALARIO LIQ.	1.237,90

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.401,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	6,57 00	441	ATRASOS	0,16	1,21 00	725	BASE IR SALARI	1.401,38
074	ADIC.NOTURNO 2	2,46	3,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.469,46
110	HORA EXTRA 50%	2,68	30,42 00					745	BASE FGTS	1.401,38
								755	FGTS	112,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.401,38
								815	INSS EMPRESA	280,28
								817	ACID.TRABALHO	42,89
								826	PIS EMPRESA	14,01
								930	DED.INSS SALAR	105,10
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.269,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.296,28
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		36,01	1.402,59			2,16	133,55		SALARIO LIQ.	1.269,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	167,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.113,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.113,39
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.351,81
074 ADIC.NOTURNO 2	6,20	11,83 00				745 BASE FGTS	2.113,39
						755 FGTS	169,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.113,39
						815 INSS EMPRESA	422,68
						817 ACID.TRABALHO	64,69
						826 PIS EMPRESA	21,13
						930 DED.INSS SALAR	167,43
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.911,61
						B12 BASE IR.FOLHA	1.945,96
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	36,44	2.113,39		2,00	201,78	SALARIO LIQ.	1.911,61

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.826,61
029 DSR HE./OUT.AD	2,01	19,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.826,61
074 ADIC.NOTURNO 2	40,16	76,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83 00	729 BASE IR MES AN	1.953,05
110 HORA EXTRA 50%	1,61	23,04 00				745 BASE FGTS	1.826,61
						755 FGTS	146,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.826,61
						815 INSS EMPRESA	365,32
						817 ACID.TRABALHO	55,91
						826 PIS EMPRESA	18,27
						930 DED.INSS SALAR	141,62
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.684,99
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	73,78	1.836,44		3,03	185,80	SALARIO LIQ.	1.650,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	665,81
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	680,94 00	401 INSS	0,00	51,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	684,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	684,73
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,18 00				745 BASE FGTS	684,73
						755 FGTS	54,77
						777 BASE PIS EMPRE	684,73
						815 INSS EMPRESA	136,95
						817 ACID.TRABALHO	20,96
						826 PIS EMPRESA	6,85
						930 DED.INSS SALAR	51,35
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	606,14
						B12 BASE IR.FOLHA	633,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	15,36	684,73		2,00	78,59	SALARIO LIQ.	606,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	331,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.649,28
			420 IMP.RENDA	15,00	81,23 00	725 BASE IR SALARI	3.649,28
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.405,99
						736 DESC.IR MES AN	44,73
						745 BASE FGTS	3.649,28
						755 FGTS	291,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.649,28
						815 INSS EMPRESA	729,86
						817 ACID.TRABALHO	111,70
						826 PIS EMPRESA	36,49
						930 DED.INSS SALAR	331,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.649,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.163,75
						B12 BASE IR.FOLHA	3.317,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.649,28		17,00	485,53	SALARIO LIQ.	3.163,75

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
			420 IMP.RENDA	15,00	73,99 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.764,96
						736 DESC.IR MES AN	98,58
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	471,53	SALARIO LIQ.	3.129,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
			420 IMP.RENDA	15,00	73,99 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.764,96
						736 DESC.IR MES AN	98,58
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	471,53	SALARIO LIQ.	3.129,49

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	666,19
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.683,13
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,13
						815 INSS EMPRESA	336,63
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,71
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	218,31	1.683,13		2,00	155,95	SALARIO LIQ.	1.527,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000965 NOME: GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/03/2025 a 06/03/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	128,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	666,19
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.683,13
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,13
						815 INSS EMPRESA	336,63
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	218,31	1.683,13		2,00	155,95	SALARIO LIQ.	1.527,18

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/03/2025 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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.742,56
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	2,00	19,59 00	401 INSS	0,00	8,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	107,45
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	20,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	277,58
109 INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	513,98 00	725 BASE IR SALARI	1.811,47
300 SALDO SALARIO	2,00	87,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	277,58
306 13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00				729 BASE IR MES AN	1.704,02
321 FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	46,26 00				747 BASE FGTS RESC	107,45
						757 FGTS DEPOSITAD	199,84
						759 FGTS QUITACAO	8,59
						761 FGTS 13o RESCI	22,20
						775 BASE FGTS 13 R	277,58
						777 BASE PIS EMPRE	385,03
						815 INSS EMPRESA	77,01
						817 ACID.TRABALHO	11,78
						826 PIS EMPRESA	3,85
						930 DED.INSS SALAR	8,05
						932 DED.INSS 13o	20,81
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.673,41
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	256,77

TOTAIS ->	10,48	570,08	2,00	570,08	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.704,02
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/03/2025 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	122,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.609,97
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.609,97
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.609,97
						755 FGTS	128,79
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,97
						815 INSS EMPRESA	321,99
						817 ACID.TRABALHO	49,28
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	122,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.460,61
						B12 BASE IR.FOLHA	1.487,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	58,00	1.609,97		2,00	149,36	SALARIO LIQ.	1.460,61

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	133,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.736,09
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	11,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.736,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.740,20
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	59,22 00				745 BASE FGTS	1.736,09
						755 FGTS	138,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.736,09
						815 INSS EMPRESA	347,22
						817 ACID.TRABALHO	53,14
						826 PIS EMPRESA	17,36
						930 DED.INSS SALAR	133,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.640,38
						B12 BASE IR.FOLHA	1.602,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,23	1.801,09		2,00	160,71	SALARIO LIQ.	1.640,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 14/03/2025 a 15/03/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				729 BASE IR MES AN	1.704,02
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000974 NOME: ZILMA SILVA DE ARAUJO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	122,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.609,96
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.609,96
054 SALARIO FAMILI	2,00	125,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.609,96
						755 FGTS	128,79
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96
						815 INSS EMPRESA	321,99
						817 ACID.TRABALHO	49,28
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	122,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.487,84
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.735,63		2,00	149,36	SALARIO LIQ.	1.586,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.729,52
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	10,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.729,52
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.718,48
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,55 00				745 BASE FGTS	1.729,52
140 H.E INTERJ 50%	3,11	43,16 00				755 FGTS	138,36
						777 BASE PIS EMPRE	1.729,52
						815 INSS EMPRESA	345,90
						817 ACID.TRABALHO	52,94
						826 PIS EMPRESA	17,30
						930 DED.INSS SALAR	132,88
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.634,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.596,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	215,99	1.794,52		2,00	160,12	SALARIO LIQ.	1.634,40

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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
						725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	760,96
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	699,84
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	756,58		0,00	56,74	SALARIO LIQ.	699,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	441 ATRASOS	0,21	1,59 00	725 BASE IR SALARI	756,34
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	758,02
						745 BASE FGTS	756,34
						755 FGTS	15,12
						777 BASE PIS EMPRE	756,34
						815 INSS EMPRESA	151,27
						817 ACID.TRABALHO	23,15
						826 PIS EMPRESA	7,56
						930 DED.INSS SALAR	56,72
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	699,62
						B12 BASE IR.FOLHA	699,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,13	757,93		0,21	58,31	SALARIO LIQ.	699,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	1243,00	88.288,81 00	401	INSS	0,00	9.324,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	108.363,25
029	DSR HE./OUT.AD	29,68	479,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.908,19
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	420	IMP.RENDA	277,50	3.285,48 00	725	BASE IR SALARI	117.380,57
038	INSALUB MEDIA	3146,00	7.325,91 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	728	BASE IR 13o	2.908,19
051	AUX.DOENCA	15,00	1.005,99 00	441	ATRASOS	3,40	49,01 00	729	BASE IR MES AN	78.009,61
054	SALARIO FAMILI	6,00	385,67 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	736	DESC.IR MES AN	1.988,56
068	INSAL FERIAS P	8,48	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.938,99 00	742	ADIC DE INSAL	8.197,20
074	ADIC.NOTURNO 2	356,96	1.282,68 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	745	BASE FGTS	101.760,44
109	INSAL 13. RESC	9,48	227,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	90,00	1.899,68 00	746	BASE FGTS 13o	429,28
110	HORA EXTRA 50%	30,23	636,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83 00	747	BASE FGTS RESC	6.602,81
140	H.E INTERJ 50%	6,58	186,18 00					755	FGTS	7.908,40
164	BANCO HORAS PO	1,44	60,91 00					756	FGTS 13o SALAR	26,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.936,89
300	SALDO SALARIO	68,00	7.866,22 00					759	FGTS QUITACAO	528,21
306	13o SAL.RESCIS	11,60	2.679,30 00					761	FGTS 13o RESCI	198,30
308	MED.13o.RESCIS	5,24	1,19 00					775	BASE FGTS 13 R	2.478,91
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.881,05 00					777	BASE PIS EMPRE	111.271,44
324	MED.FER.PROPOR	10,24	5,40 00					815	INSS EMPRESA	22.254,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.029,60 00					817	ACID.TRABALHO	3.405,82
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92 00					826	PIS EMPRESA	1.112,72
								930	DED.INSS SALAR	9.324,30
								932	DED.INSS 13o	219,34
								933	DED.DEP.IR	3.223,03
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								990	BASE SALARIO M	115.795,45
								999	LIQUIDO A RECE	87.013,19
								B12	BASE IR.FOLHA	112.580,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.781,38
								B18	DED IR SIMPLIF	27.675,20
								B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
								B24	BASE IR 13°CAL	2.688,85
TOTAIS ->		4980,57	115.840,15			372,29	28.826,96		SALARIO LIQ.	87.013,19

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00005
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00049

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	8459,00	723.171,65 00	401	INSS	0,00	86.371,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.045.458,46
029	DSR HE./OUT.AD	566,09	8.793,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	445,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.885,08
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38 00	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91 00	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	711	FGTS DIF. DISS	26,61
038	INSALUB MEDIA	31226,00	57.612,85 00	420	IMP.RENDA	2710,00	37.013,52 00	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68 00	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76 00	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	102,00	8.731,13 00	441	ATRASOS	55,00	798,59 00	725	BASE IR SALARI	929.337,89
054	SALARIO FAMILI	32,00	2.060,99 00	443	FALTAS	44,00	835,97 00	727	BASE IR FERIAS	114.693,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	728	BASE IR 13o	6.755,21
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04 00	729	BASE IR MES AN	975.608,91
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60 00	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52 00	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	20,72	506,00 00	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97 00	736	DESC.IR MES AN	47.111,82
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63 00	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.141,26 00	742	ADIC DE INSAL	67.095,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8049,27	26.223,22 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85 00	745	BASE FGTS	1.067.954,88
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.690,99 00	746	BASE FGTS 13o	1.087,29
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	747	BASE FGTS RESC	10.778,05
109	INSAL 13. RESC	14,72	354,20 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 00	753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	578,50	13.393,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	15,30	156,31 00	755	FGTS	85.202,59
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53 00					756	FGTS 13o SALAR	79,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	28.356,22
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67 00					759	FGTS QUITACAO	1.616,65
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64 00					760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS S A	3,24	12,12 00					761	FGTS 13o RESCI	383,80
140	H.E INTERJ 50%	214,44	4.107,47 00					775	BASE FGTS 13 R	3.795,60
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26 00					777	BASE PIS EMPRE	1.083.833,25
144	ATS 13º RESCIS	7,36	21,42 00					790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34 00					815	INSS EMPRESA	215.796,75
164	BANCO HORAS PO	18,95	646,64 00					817	ACID.TRABALHO	33.025,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					820	VL AFAST DOEN	34.891,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.883,81 00					826	PIS EMPRESA	10.838,29
200	FERIAS	754,00	82.694,68 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98 00					896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00					898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					930	DED.INSS SALAR	86.371,68
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92 00					931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27 00					932	DED.INSS 13o	445,94
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35 00					933	DED.DEP.IR	38.107,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77 00					936	DED.DEP.13 SAL	758,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	00	943 DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	00	945 DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	00	990 BASE SALARIO M	977.971,48
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	00	999 LIQUIDO A RECE	806.818,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	00	B12 BASE IR.FOLHA	917.290,47
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	00	B13 R.FOLHA CALCUL	42.597,43
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	00	B14 BASE IR FERIAS	4.207,15
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	00	B14 BASE IR FERIAS	119.414,81
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	00	B18 DED IR SIMPLIF	183.560,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	00	B19 DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	00	B20 DED IR SIMPL.	5.648,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	00	B23 IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	00	B24 BASE IR 13°CAL	6.244,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	00		
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	00		
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	00		
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00		
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	00		
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	00		
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	00		
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00		
300	SALDO SALARIO	116,00	11.508,21	00		
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	00		
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	00		
306	13o SAL.RESCIS	21,08	4.431,66	00		
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	00		
308	MED.13o.RESCIS	13,72	79,01	00		
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	00		
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	00		
321	FERIAS PROPORC	35,08	7.533,58	00		
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	00		
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	00		
324	MED.FER.PROPOR	31,84	110,23	00		
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	00		
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	00		
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	00		
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.726,47	00		
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	00		
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	00		
B03	H.E 50% M.AN	39,04	753,59	00		

TOTAIS ->	61505,45	1.131.739,17	3921,07	324.920,52	SALARIO LIQ. 806.818,65

Sit.Normal: 00267	Admitidos: 00012	Afastados: 00012	Demitidos:00011
Ferias: 00045	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00335			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	7216,00	634.882,84 00	401	INSS	0,00	77.047,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	937.095,21
029	DSR HE./OUT.AD	536,41	8.314,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	225,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.976,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38 00	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91 00	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	711	FGTS DIF. DISS	26,61
038	INSALUB MEDIA	28080,00	50.286,94 00	420	IMP.RENDA	2432,50	33.728,04 00	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68 00	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76 00	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	441	ATRASOS	51,60	749,58 00	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	87,00	7.725,14 00	443	FALTAS	44,00	835,97 00	725	BASE IR SALARI	811.957,32
054	SALARIO FAMILI	26,00	1.675,32 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04 00	727	BASE IR FERIAS	114.693,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60 00	728	BASE IR 13o	3.847,02
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63 00	729	BASE IR MES AN	897.599,30
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97 00	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52 00	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.202,27 00	736	DESC.IR MES AN	45.123,26
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85 00	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	430,00	8.791,31 00	742	ADIC DE INSAL	58.898,40
074	ADIC.NOTURNO 2	7692,31	24.940,54 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 00	745	BASE FGTS	966.194,44
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00	591	SAIDA ANTECIPA	14,27	146,48 00	746	BASE FGTS 13o	658,01
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68 00					747	BASE FGTS RESC	4.175,24
109	INSAL 13. RESC	5,24	126,50 00					753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	548,27	12.757,01 00					755	FGTS	77.294,19
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53 00					756	FGTS 13o SALAR	52,63
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	26.419,33
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67 00					759	FGTS QUITACAO	1.088,44
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64 00					760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS S A	3,24	12,12 00					761	FGTS 13o RESCI	185,50
140	H.E INTERJ 50%	207,86	3.921,29 00					775	BASE FGTS 13 R	1.316,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26 00					777	BASE PIS EMPRE	972.561,81
144	ATS 13° RESCIS	7,36	21,42 00					790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34 00					815	INSS EMPRESA	193.542,45
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73 00					817	ACID.TRABALHO	29.619,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					820	VL AFAST DOEN	34.891,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.300,03 00					826	PIS EMPRESA	9.725,57
200	FERIAS	754,00	82.694,68 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98 00					896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00					898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					930	DED.INSS SALAR	77.047,38
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92 00					931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27 00					932	DED.INSS 13o	226,60
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35 00					933	DED.DEP.IR	34.884,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	00	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	00	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	00	990	BASE SALARIO M	862.176,03
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	00	999	LIQUIDO A RECE	719.805,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	00	B12	BASE IR.FOLHA	804.710,11
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	00	B13	R.FOLHA CALCUL	38.816,05
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	00	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	00	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	00	B18	DED IR SIMPLIF	155.884,80
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	00	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	00	B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	00	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.555,93
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	00			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	00			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	00			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	00			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00			
300	SALDO SALARIO	48,00	3.641,99	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	00			
306	13o SAL.RESCIS	9,48	1.752,36	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	00			
308	MED.13o.RESCIS	8,48	77,82	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	00			
321	FERIAS PROPORC	19,48	4.652,53	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	00			
324	MED.FER.PROPOR	21,60	104,83	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.696,87	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	00			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	00			
B03	H.E 50% M.AN	22,00	424,67	00			

TOTAIS ->	56524,88	1.015.899,02	3548,78	296.093,56

SALARIO LIQ. 719.805,46

Sit.Normal:	00223	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00006
Ferias:	00045	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00286						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	1243,00	88.288,81 00	401	INSS	0,00	9.324,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	108.363,25
029	DSR HE./OUT.AD	29,68	479,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.908,19
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	420	IMP.RENDA	277,50	3.285,48 00	725	BASE IR SALARI	117.380,57
038	INSALUB MEDIA	3146,00	7.325,91 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	728	BASE IR 13o	2.908,19
051	AUX.DOENCA	15,00	1.005,99 00	441	ATRASOS	3,40	49,01 00	729	BASE IR MES AN	78.009,61
054	SALARIO FAMILI	6,00	385,67 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	736	DESC.IR MES AN	1.988,56
068	INSAL FERIAS P	8,48	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.938,99 00	742	ADIC DE INSAL	8.197,20
074	ADIC.NOTURNO 2	356,96	1.282,68 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	745	BASE FGTS	101.760,44
109	INSAL 13. RESC	9,48	227,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	90,00	1.899,68 00	746	BASE FGTS 13o	429,28
110	HORA EXTRA 50%	30,23	636,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83 00	747	BASE FGTS RESC	6.602,81
140	H.E INTERJ 50%	6,58	186,18 00					755	FGTS	7.908,40
164	BANCO HORAS PO	1,44	60,91 00					756	FGTS 13o SALAR	26,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.936,89
300	SALDO SALARIO	68,00	7.866,22 00					759	FGTS QUITACAO	528,21
306	13o SAL.RESCIS	11,60	2.679,30 00					761	FGTS 13o RESCI	198,30
308	MED.13o.RESCIS	5,24	1,19 00					775	BASE FGTS 13 R	2.478,91
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.881,05 00					777	BASE PIS EMPRE	111.271,44
324	MED.FER.PROPOR	10,24	5,40 00					815	INSS EMPRESA	22.254,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.029,60 00					817	ACID.TRABALHO	3.405,82
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92 00					826	PIS EMPRESA	1.112,72
								930	DED.INSS SALAR	9.324,30
								932	DED.INSS 13o	219,34
								933	DED.DEP.IR	3.223,03
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								990	BASE SALARIO M	115.795,45
								999	LIQUIDO A RECE	87.013,19
								B12	BASE IR.FOLHA	112.580,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.781,38
								B18	DED IR SIMPLIF	27.675,20
								B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
								B24	BASE IR 13°CAL	2.688,85
TOTAIS ->		4980,57	115.840,15			372,29	28.826,96		SALARIO LIQ.	87.013,19

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00005
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00049

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	8459,00	723.171,65	00	401 INSS	0,00	86.371,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.045.458,46
029 DSR HE./OUT.AD	566,09	8.793,97	00	402 INSS FERIAS	0,00	11.458,64	00	702 BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	445,18	00	703 BAS.INSS 13LIM	5.885,08
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	441,38	00	709 BASE FGTS DIF.	332,70
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	39,91	00	710 BASE INSS DIF.	332,70
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	409 INSS DIF. DISS	0,00	0,76	00	711 FGTS DIF. DISS	26,61
038 INSALUB MEDIA	31226,00	57.612,85	00	420 IMP.RENDA	2710,00	37.013,52	00	712 BS.FGTS DIF.DI	10,20
040 ANUENIO	6476,00	16.517,68	00	422 IR FERIAS	347,50	12.387,76	00	713 BS.INSS DIF.DI	10,20
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	00	714 FGTS DIF. DISS	0,81
051 AUX.DOENCA	102,00	8.731,13	00	441 ATRASOS	55,00	798,59	00	725 BASE IR SALARI	929.337,89
054 SALARIO FAMILI	32,00	2.060,99	00	443 FALTAS	44,00	835,97	00	727 BASE IR FERIAS	114.693,78
057 MEDIA AUX MATE	30,00	8,11	00	454 BANCO HORAS NE	0,36	5,75	00	728 BASE IR 13o	6.755,21
058 ATS MATERNIDAD	30,00	52,70	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04	00	729 BASE IR MES AN	975.608,91
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60	00	730 DIF.BASE IR FE	4.559,69
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471 FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63	00	732 BASE IRRF FER	134.205,53
068 INSAL FERIAS P	20,72	506,00	00	471 FER.PAGAS MES	71,00	848,97	00	736 DESC.IR MES AN	47.111,82
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00	471 FER.PAGAS MES	8,00	31,52	00	741 ATS MES	20.194,86
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.141,26	00	742 ADIC DE INSAL	67.095,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8049,27	26.223,22	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58	00	743 ADIC PERICUL	498,41
094 INSAL MATERN	30,00	303,60	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85	00	745 BASE FGTS	1.067.954,88
099 INSAL AVISO PR	51,00	516,12	00	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.690,99	00	746 BASE FGTS 13o	1.087,29
100 INSUF.SALDO	0,00	1.896,68	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	747 BASE FGTS RESC	10.778,05
109 INSAL 13. RESC	14,72	354,20	00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63	00	753 FGTS DIF DISS	10,96
110 HORA EXTRA 50%	578,50	13.393,82	00	591 SAIDA ANTECIPA	15,30	156,31	00	755 FGTS	85.202,59
115 HORA EXTRA 100	28,61	603,53	00					756 FGTS 13o SALAR	79,35
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00					757 FGTS DEPOSITAD	28.356,22
137 ATS FERIAS IND	36,36	104,67	00					759 FGTS QUITACAO	1.616,65
138 ATS FERIAS PRO	8,36	29,64	00					760 FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139 ATS FERIAS S A	3,24	12,12	00					761 FGTS 13o RESCI	383,80
140 H.E INTERJ 50%	214,44	4.107,47	00					775 BASE FGTS 13 R	3.795,60
143 ATS AVISO PREV	87,00	141,26	00					777 BASE PIS EMPRE	1.083.833,25
144 ATS 13º RESCIS	7,36	21,42	00					790 INFORMATIVO DE	12.387,76
147 ATS 13. AVISO	3,24	12,34	00					815 INSS EMPRESA	215.796,75
164 BANCO HORAS PO	18,95	646,64	00					817 ACID.TRABALHO	33.025,65
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					820 VL AFAST DOEN	34.891,59
178 L1434ADI722TRA	0,00	54.883,81	00					826 PIS EMPRESA	10.838,29
200 FERIAS	754,00	82.694,68	00					895 BASE DED ABONO	2.761,97
201 1/3 FERIAS	0,00	32.292,98	00					896 BASE DED INSS	11.458,64
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29	00					898 BASE FGTS RESC	10.432,57
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49	00					930 DED.INSS SALAR	86.371,68
204 MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92	00					931 DED.INSS FERIA	10.847,81
205 MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27	00					932 DED.INSS 13o	445,94
211 FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35	00					933 DED.DEP.IR	38.107,59
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12	00					934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215 MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	00	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	00	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	00	990	BASE SALARIO M	977.971,48
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	00	999	LIQUIDO A RECE	806.818,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	00	B12	BASE IR.FOLHA	917.290,47
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	00	B13	R.FOLHA CALCUL	42.597,43
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	00	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	00	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	00	B18	DED IR SIMPLIF	183.560,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	00	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	00	B20	DED IR SIMPL.	5.648,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	00	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	00	B24	BASE IR 13°CAL	6.244,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	00			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	00			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	00			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	00			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00			
300	SALDO SALARIO	116,00	11.508,21	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	00			
306	13o SAL.RESCIS	21,08	4.431,66	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	00			
308	MED.13o.RESCIS	13,72	79,01	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	00			
321	FERIAS PROPORC	35,08	7.533,58	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	00			
324	MED.FER.PROPOR	31,84	110,23	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.726,47	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	00			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	00			
B03	H.E 50% M.AN	39,04	753,59	00			

TOTAIS ->	61505,45	1.131.739,17	3921,07	324.920,52	SALARIO LIQ. 806.818,65

Sit.Normal: 00267	Admitidos: 00012	Afastados: 00012	Demitidos:00011
Ferias: 00045	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00335			

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	**RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA:** • **FEVEREIRO 2025**

CNES: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM_FEVEREIRO_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	303,60	344,83	517,78	898,88	0,00	52,25	2.790,65	630,48	
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	664,61	1.153,78	0,00	249,81	5.549,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	188,76	887,40	0,00	7,31	2.400,88	630,48	
02910544206	ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	717,93	1.246,34	0,00	0,00	6.410,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	47,11	603,41	1.047,53	0,00	0,00	5.346,99	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	332,93	577,98	0,00	125,40	2.877,22	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	276,63	480,23	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	329,35	571,75	0,00	125,40	2.877,22	630,48	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	274,23	476,07	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	352,31	325,86	565,70	0,00	83,60	2.829,48	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	305,67	315,85	548,34	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,10	477,58	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	596,61	1.002,25	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	94,22	627,93	1.090,10	0,00	0,00	5.394,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,10	477,58	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02760353214	CAIA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	272,75	473,50	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	419,90	728,95	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03280990238	CELINA MATOS DA SILVA	6779069	322205	36	3.325,00	303,60	0,00	392,85	682,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	792,84	857,30	1.488,30	0,00	274,80	6.367,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	641,61	1.113,84	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
59248874215	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	267,95	465,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	48,89	957,84	1.662,81	0,00	0,00	5.348,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	281,46	488,61	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	301,77	313,12	543,59	0,00	31,35	2.726,69	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	282,83	490,99	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
54911672234	DARIO CARDOSO CASTRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	283,88	492,82	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	572,42	993,73	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	303,60	0,00	603,82	1.048,24	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00975131214	DEYWID CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	278,24	483,03	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	334,46	580,63	0,00	94,05	2.819,30	630,48	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	681,30	704,62	1.223,22	0,00	174,87	6.156,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	282,00	489,56	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	273,80	475,31	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	273,24	474,36	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	0,00	320,00	555,53	0,00	144,58	2.857,85	310,78	
00979905150	ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86656660282	ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	530,42	602,08	1.045,23	0,00	124,91	5.955,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86045636287	ELIMOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	428,74	744,31	0,00	199,50	2.593,07	630,48	
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,16	481,16	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	819,59	1.422,82	0,00	49,96	6.015,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06649126993	EMANUELLE CUPINI CAMPOLO	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	6.141,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00611156229	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	283,07	491,42	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	269,54	467,93	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,73	478,69	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
26632187234	EULINA SOUSA LEITE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	134,04	232,69	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	270,20	469,09	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	281,42	312,49	542,51	0,00	41,80	2.716,79	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	349,34	328,06	569,52	0,00	62,70	2.805,61	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	216,45	375,77	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02571321200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	760,87	709,56	1.231,80	0,00	49,96	6.110,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	297,60	516,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	283,84	320,68	556,72	0,00	62,70	2.740,11	630,48	
01536763292	FRANCIELY SANTOS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	726,33	1.260,94	0,00	49,96	6.063,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	273,87	475,45	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	335,86	333,77	579,45	0,00	125,40	2.854,83	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	367,11	637,30	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85834335268	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	284,75	494,33	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	283,46	492,10	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
02663451231	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	392,85	682,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	614,46	1.066,73	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	329,42	571,90	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	863,97	805,66	1.398,63	0,00	99,93	6.263,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	839,19	1.456,85	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	741,87	1.287,90	0,00	213,73	5.513,61	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11576141675	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	271,59	471,48	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	271,10	470,64	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	279,47	485,16	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	343,39	321,19	557,59	0,00	20,90	2.757,86	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	478,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	792,84	745,00	1.293,32	0,00	274,80	6.367,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	282,76	490,87	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	738,46	1.281,96	0,00	183,20	6.593,38	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	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	349,34	322,87	560,51	0,00	62,70	2.805,61	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	364,85	332,11	576,56	0,00	20,90	2.779,32	630,48	
02854901258	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	286,66	662,27	1.149,71	0,00	74,94	5.661,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	282,20	489,91	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,14	268,91	466,84	0,00	0,00	2.394,71	630,48	
70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	281,85	489,30	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	847,98	811,97	1.409,60	0,00	0,00	6.147,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70520623304	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
54034728272	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	6779069	223505	36	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	303,60	0,53	407,39	707,24	0,00	0,00	3.629,13	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	276,84	480,59	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	375,75	652,30	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	301,77	313,91	544,95	0,00	31,35	2.726,69	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,62	478,47	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	282,11	489,77	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	327,03	567,72	0,00	94,05	2.819,30	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	326,84	567,42	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	279,01	484,36	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	281,81	489,22	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
72768908215	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	687,52	720,72	1.251,17	0,00	224,83	6.212,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	344,88	318,68	553,25	0,00	31,35	2.769,80	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	644,18	723,27	1.255,60	0,00	274,80	6.218,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	375,41	651,71	0,00	0,00	2.393,57	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
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,46	610,15	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	274,54	476,62	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	622,37	1.080,45	0,00	149,89	5.449,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02243410303	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	305,76	530,82	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	276,74	480,43	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	270,66	469,88	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	427,17	741,57	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
70068305249	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	597,56	1.037,38	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	285,28	495,26	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	286,38	497,18	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	320,19	555,87	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	282,81	490,97	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	323,75	562,05	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	343,39	325,95	565,85	0,00	20,90	2.757,86	630,48	
01332625371	MARIA TEREZA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	327,01	567,69	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	645,36	1.120,36	0,00	174,87	5.474,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,80	482,28	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	326,11	320,22	555,93	0,00	52,25	2.771,93	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
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	857,33	1.488,34	0,00	78,37	6.184,95	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	621,32	1.078,63	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	408,98	710,01	0,00	33,25	2.426,82	630,48	
02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,99	1.095,43	0,00	52,70	5.352,58	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	442,76	768,66	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,63	478,50	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	329,77	484,60	841,28	0,00	0,00	5.629,65	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	640,70	1.112,27	0,00	299,78	5.599,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	887,54	1.540,78	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	274,60	476,71	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	350,82	323,82	562,17	0,00	73,15	2.817,54	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	366,43	320,70	556,73	0,00	31,35	2.791,35	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	276,04	479,22	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02278662236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	352,31	328,09	569,57	0,00	83,60	2.829,48	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	274,64	476,78	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	94,22	630,04	1.093,78	0,00	0,00	5.394,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	323,32	317,41	551,02	0,00	31,35	2.748,24	630,48	
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	477,76	635,63	1.103,46	0,00	74,94	5.852,58	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	325,50	565,08	0,00	94,05	2.819,30	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	271,14	470,70	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	356,77	329,87	572,67	0,00	114,95	2.865,29	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	303,60	22,21	437,15	758,91	0,00	0,00	2.415,78	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	332,71	577,59	0,00	125,40	2.877,22	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	283,32	491,86	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	353,79	330,22	573,28	0,00	94,05	2.841,41	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,18	477,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	279,05	484,43	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
01100018263	RUTHELENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	612,04	1.062,52	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	426,62	740,64	0,00	182,88	2.576,45	630,48	
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	2.410,20	630,48	
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	334,63	580,92	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	611,84	1.062,17	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	335,38	582,24	0,00	104,50	2.831,15	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	0,00	0,00	687,90	1.194,21	0,00	24,98	5.021,26	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	272,19	472,52	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	270,41	469,45	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	271,00	470,47	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
64688771215	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELATORIO DE SEFIP/GFIP – MARÇO/2025

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 03 de abril de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº256/2025.

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$ 800.006,76 (Oitocentos mil, seis reais e setenta e seis 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 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/04, total de registros: 313. 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
03/04/2025

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
HGT / INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

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: 2025/03
Data Prevista: 04/04/2025
Total de Registros: 313
Total de Créditos: 800.006,76

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).

03/04/2025 10:05:17 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 202 de 280

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: 2025/03
Data Prevista: 04/04/2025
Total de Registros: 313
Total dos Créditos: 800.006,76

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).

03/04/2025 11:55:07	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	1,851.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/03/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,443.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/03/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	23.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/03/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,326.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/03/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	917.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/03/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3,022.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/03/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,937.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/03/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	699.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/03/2025
0000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	3,159.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487595	31/03/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,456.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/03/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,644.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/03/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,162.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/03/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,109.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/03/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,836.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/03/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,323.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/03/2025
0000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	3,666.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307821	31/03/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,745.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/03/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	73.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/03/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,078.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/03/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,064.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/03/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,542.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/03/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,716.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/03/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,800.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/03/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,092.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/03/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,085.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/03/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	547.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/03/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	606.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/03/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,303.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/03/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,566.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/03/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,568.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,709.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/03/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,282.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/03/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,416.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/03/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,300.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/03/2025
0000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	1,911.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123291	31/03/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,109.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/03/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	692.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/03/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4,933.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/03/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	547.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/03/2025
0000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	1,240.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123348	31/03/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2,590.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/03/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	629.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	31/03/2025
0000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	3,155.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123240	31/03/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,292.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/03/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,642.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/03/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,111.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/03/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,163.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/03/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	282.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/03/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,707.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/03/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,230.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/03/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	468.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/03/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,788.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/03/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/03/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,841.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/03/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,230.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/03/2025
0000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	1,853.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487617	31/03/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,185.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/03/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,155.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/03/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/03/2025
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,172.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/03/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,133.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,272.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/03/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,782.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/03/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,751.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/03/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,527.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/03/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,404.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/03/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,704.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/03/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,527.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	31/03/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/03/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,033.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/03/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,620.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/03/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	1,525.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/03/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,032.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/03/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/03/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,301.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/03/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,767.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/03/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	88.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/03/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,652.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/03/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,843.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/03/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,570.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/03/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	993.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/03/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,653.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/03/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,752.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/03/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,724.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/03/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,505.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/03/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,759.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/03/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	3,157.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	31/03/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/03/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,868.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/03/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,086.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/03/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	138.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/03/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,758.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/03/2025
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	4,943.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/03/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,060.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/03/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/03/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,094.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/03/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,526.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/03/2025
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,048.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	31/03/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,280.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/03/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	2,839.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/03/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,510.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/03/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	3,241.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/03/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,038.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/03/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/03/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,542.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/03/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3,179.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/03/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,278.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/03/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,582.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/03/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	699.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/03/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	2,713.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/03/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,769.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/03/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	2,185.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/03/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	80.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/03/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	687.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/03/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	31/03/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1,591.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/03/2025
0000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	1,527.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307775	31/03/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/03/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,232.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/03/2025
0000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	1,246.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487650	31/03/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,377.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/03/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,090.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,748.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/03/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,004.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/03/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,482.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/03/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,648.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/03/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,129.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/03/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	4,782.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/03/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,698.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/03/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,730.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/03/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,828.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/03/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,099.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/03/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,805.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/03/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,043.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/03/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,696.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/03/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,731.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/03/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/03/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,083.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/03/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,702.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/03/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,750.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/03/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,197.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/03/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,632.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/03/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,136.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/03/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	3,066.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/03/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	665.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/03/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	4,014.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/03/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,716.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/03/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,533.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/03/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,012.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/03/2025
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	4,125.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	31/03/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,766.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/03/2025
0000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123224	31/03/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,552.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,683.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/03/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,822.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/03/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,249.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/03/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,354.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/03/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,591.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/03/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,155.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/03/2025
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,576.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	31/03/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,988.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/03/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3,155.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/03/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	3,765.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/03/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/03/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/03/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,015.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/03/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	2,802.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/03/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,903.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/03/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/03/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,749.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/03/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	1,091.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/03/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,127.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/03/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,322.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/03/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,085.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/03/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,540.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/03/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	86.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/03/2025
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3,525.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	31/03/2025
0000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	3,129.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123160	31/03/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,156.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/03/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,741.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/03/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,060.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/03/2025
0000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	2,189.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123470	31/03/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,817.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/03/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,043.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,175.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/03/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,074.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/03/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,240.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/03/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,966.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/03/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,403.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/03/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,324.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/03/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/03/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,235.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/03/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/03/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,823.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/03/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,777.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/03/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,796.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/03/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/03/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,943.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/03/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,092.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/03/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	5,429.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/03/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,750.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/03/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/03/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3,090.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/03/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,804.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/03/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5,169.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/03/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,154.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/03/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/03/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,613.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/03/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/03/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,315.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/03/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,785.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/03/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,322.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/03/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	490.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/03/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1,460.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	31/03/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,627.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,885.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/03/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,810.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/03/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5,079.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/03/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,510.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/03/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,481.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/03/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,234.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/03/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3,265.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/03/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	2,727.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/03/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,650.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/03/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,546.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/03/2025
0000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	1,251.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123380	31/03/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,085.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/03/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,640.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/03/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,758.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/03/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	5,113.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/03/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,710.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/03/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	1,777.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/03/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,908.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/03/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,512.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/03/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,788.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/03/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,221.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/03/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	262.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/03/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	73.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/03/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,917.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/03/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	467.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/03/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,650.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/03/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,873.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/03/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,848.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/03/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,265.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/03/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	2,777.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/03/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,715.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,305.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/03/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	3,057.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/03/2025
0000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	3,069.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487528	31/03/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,742.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/03/2025
0000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	838.510.972-20	3,163.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307759	31/03/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,530.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/03/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	5,032.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/03/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	2,045.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/03/2025
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	5,051.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	31/03/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,123.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/03/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,120.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/03/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,737.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/03/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,041.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/03/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,525.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/03/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,090.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/03/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,223.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/03/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,777.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/03/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,539.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/03/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,283.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/03/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,931.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/03/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,764.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/03/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/03/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	124.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/03/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,800.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/03/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,176.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/03/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/03/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,496.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/03/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,341.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/03/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	44.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/03/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	490.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/03/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,399.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,634.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/03/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,888.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/03/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,132.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/03/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/03/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,884.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/03/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,021.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/03/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,761.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/03/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,375.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/03/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,095.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/03/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,716.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/03/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,691.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/03/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,230.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/03/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,534.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/03/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,597.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/03/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,649.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/03/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	3,604.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/03/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,722.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/03/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,244.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/03/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,609.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/03/2025
0000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123410	31/03/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,062.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/03/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1,237.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/03/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/03/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/03/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,780.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/03/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,747.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/03/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,199.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/03/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,487.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/03/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,701.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/03/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,327.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/03/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,269.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/03/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/03/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,343.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/03/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,129.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/03/2025
0000974	ZILMA SILVA DE ARAUJO	043.166.613-02	1,586.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487560	31/03/2025

TOTAL DE REGISTROS : 313 TOTAL DOS CRÉDITOS : 800,006.76

Autorizado por: **Cpf:**

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7216,00	634.882,84	001	401	INSS	0,00	77.047,38	001	701	BAS.INSS LIMIT	937.095,21
029	DSR HE./OUT.AD	536,41	8.314,03	001	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64	001	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	225,84	001	703	BAS.INSS 13LIM	2.976,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38	001	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91	001	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76	001	711	FGTS DIF. DISS	26,61
035	INSALUB MEDIA	28080,00	50.286,94	001	420	IMP.RENDA	2432,50	33.728,04	001	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68	001	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76	001	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57	001	441	ATRASOS	51,60	749,58	001	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	87,00	7.725,14	001	443	FALTAS	44,00	835,97	001	725	BASE IR SALARI	811.957,32
054	SALARIO FAMILI	26,00	1.675,32	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04	001	727	BASE IR FERIAS	114.693,73
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60	001	728	BASE IR 13o	3.847,02
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70	001	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63	001	729	BASE IR MES AN	897.599,30
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97	001	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	001	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52	001	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.202,27	001	736	DESC.IR MES AN	45.123,26
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60	001	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85	001	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	001	551	CONTRIB.ASSIS/	430,00	8.791,31	001	742	ADIC DE INSAL	58.898,40
074	ADIC.NOTURNO 2	7692,31	24.940,54	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	743	ADIC PERICUL	498,41
084	INSAL MATERN	30,00	303,60	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63	001	745	BASE FGTS	966.194,44
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12	001	591	SAIDA ANTECIPA	14,27	146,48	001	746	BASE FGTS 13o	656,01
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68	001						747	BASE FGTS RESC	4.175,24
109	INSAL 13. RESC	5,24	126,50	001						753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	548,27	12.757,01	001						755	FGTS	77.294,19
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53	001						756	FGTS 13o SALAR	52,63
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001						757	FGTS DEPOSITAD	26.413,33
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67	001						759	FGTS QUITACAO	1.098,44
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64	001						760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS 3 A	3,24	12,12	001						761	FGTS 13o RESCI	185,50
140	H.E INTERJ 50%	207,86	3.921,29	001						775	BASE FGTS 13 R	1.316,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26	001						777	BASE PIS EMPRE	972.561,81
144	ATS 13° RESCIS	7,36	21,42	001						790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34	001						815	INSS EMPRESA	193.542,45
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73	001						817	ACID.TRABALHO	29.619,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	001						820	VL AFAST DOEN	34.991,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.300,03	001						826	PIS EMPRESA	9.725,57
200	FERIAS	754,00	82.694,68	001						895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98	001						896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29	001						898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49	001						930	DED.INSS SALAR	77.047,38
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92	001						931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27	001						932	DED.INSS 13o	226,60
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35	001						933	DED.DEP.IR	34.884,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12	001						934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77	001						936	DED.DEP.13 SAL	189,59

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	001	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	001	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	001	990	BASE SALARIO M	862.176,03
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	001	999	LIQUIDO A RECE	719.805,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	001	B12	BASE IR.FOLHA	804.710,11
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	001	B13	R.FOLHA CALCUL	38.916,05
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	001	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	001	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	001	B18	DED IR SIMPLIF	155.884,80
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	001	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	001	B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	001	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	001	B24	BASE IR 13°CAL	3.555,92
250	INSAL FERIAS M	0,00	5.080,24	001			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	001			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	001			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	001			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	001			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	001			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	001			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	001			
300	SALDO SALARIO	48,00	3.641,99	001			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	001			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	001			
306	13o SAL.RESCIS	9,48	1.752,36	001			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	001			
308	MED.13o.RESCIS	8,48	77,82	001			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	001			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	001			
321	FERIAS PROPORC	19,48	4.652,53	001			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	001			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	001			
324	MED.FER.PROPOP	21,60	104,83	001			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.696,87	001			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	001			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	001			
B02	H.E 50% M.AN	22,00	424,67	001			

TOTAIS -> 56524,88 1.015.899,02 3548,78 296.093,56 SALARIO LIQ. 719.805,46

Sit.Normal: 00223 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00006
Ferias: 00045 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00286

Mario 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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1243,00	88.288,81	001	401	INSS	0,00	9.324,30	001	701	BAS.INSS LIMIT	108.363,25
029	DSR HE./OUT.AD	29,68	479,94	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,34	001	703	BAS.INSS 13LIM	2.908,19
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69	001	420	IMP.RENDA	277,50	3.285,48	001	725	BASE IR SALARI	117.380,57
038	INSALUB MEDIA	3146,00	7.325,91	001	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	001	728	BASE IR 13o	2.908,19
051	AUX.DOENCA	15,00	1.005,99	001	441	ATRASOS	3,40	49,01	001	729	BASE IR MES AN	78.009,61
054	SALARIO FAMILI	6,00	385,67	001	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75	001	736	DESC.IR MES AN	1.988,56
068	INSAL FERIAS P	8,48	202,40	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.938,99	001	742	ADIC DE INSAL	8.197,20
074	ADIC.NOTURNO 2	356,95	1.282,68	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58	001	745	BASE FGTS	101.760,44
109	INSAL 13. RESC	9,48	227,70	001	551	CONTRIB.ASSIS/	90,00	1.899,68	001	746	BASE FGTS 13o	429,28
110	HORA EXTRA 50%	30,23	636,81	001	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83	001	747	BASE FGTS RESC	5.602,81
140	H.E INTERJ 50%	6,58	186,18	001						755	FGTS	7.908,40
154	BANCO HORAS PO	1,44	60,91	001						756	FGTS 13o SALAR	26,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	001						757	FGTS DEPOSITAD	1.936,89
300	SALDO SALARIO	68,00	7.866,22	001						759	FGTS QUITACAO	528,21
306	13o SAL.RESCIS	11,60	2.679,30	001						761	FGTS 13o RESCI	198,30
308	MED.13o.RESCIS	5,24	1,19	001						775	BASE FGTS 13 R	2.478,91
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.881,05	001						777	BASE PIS EMPRE	111.271,44
324	MED.FER.PROPOR	10,24	5,40	001						815	INSS EMPRESA	22.254,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.029,60	001						817	ACID.TRABALHO	3.405,82
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92	001						826	PIS EMPRESA	1.112,72
										930	DED.INSS SALAR	9.324,30
										932	DED.INSS 13o	219,34
										933	DED.DEP.IR	3.223,03
										936	DED.DEP.13 SAL	568,77
										990	BASE SALARIO M	115.795,45
										999	LIQUIDO A RECE	87.013,19
										B12	BASE IR.FOLHA	112.580,36
										B13	R.FOLHA CALCUL	3.781,38
										B18	DED IR SIMPLIF	27.675,20
										B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
										B24	BASE IR 13ºCAL	2.688,85
TOTAIS ->		4980,57	115.840,15				372,29	28.826,96			SALARIO LIQ.	87.013,19

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00005
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00049

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	8459,00	723.171,65	001	401 INSS	0,00	86.371,68	001	701 BAS.INSS LIMIT	1.045.458,46
029 DSR HE./OUT.AD	566,09	8.793,97	001	402 INSS FERIAS	0,00	11.458,64	001	702 BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	445,18	001	703 BAS.INSS 13LIM	5.885,08
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	441,38	001	709 BASE FGTS DIF.	332,70
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	407 INSS DIF. DISS	0,00	39,91	001	710 BASE INSS DIF.	332,70
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	409 INSS DIF. DISS	0,00	0,76	001	711 FGTS DIF. DISS	26,61
038 INSALUB MEDIA	31226,00	57.612,85	001	420 IMP.RENDA	2710,00	37.013,52	001	712 BS.FGTS DIF.DI	10,20
040 ANUENIO	6476,00	16.517,68	001	422 IR FERIAS	347,50	12.387,76	001	713 BS.INSS DIF.DI	10,20
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57	001	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	001	714 FGTS DIF. DISS	0,81
051 AUX.DOENCA	102,00	8.731,13	001	441 ATRASOS	55,00	798,59	001	725 BASE IR SALARI	929.357,89
054 SALARIO FAMILI	32,00	2.060,99	001	443 FALTAS	44,00	835,97	001	727 BASE IR FERIAS	114.693,78
057 MEDIA AUX MATE	30,00	8,11	001	454 BANCO HORAS NE	0,36	5,75	001	728 BASE IR 13o	6.755,21
058 ATS MATERNIDAD	30,00	52,70	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04	001	729 BASE IR MES AN	975.608,91
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60	001	730 DIF.BASE IR FE	4.559,69
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	001	471 FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63	001	732 BASE IRRF FER	134.205,53
068 INSAL FERIAS P	20,72	506,00	001	471 FER.PAGAS MES	71,00	848,97	001	736 DESC.IR MES AN	47.111,82
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60	001	471 FER.PAGAS MES	8,00	31,52	001	741 ATS MES	20.194,86
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.141,26	001	742 ADIC DE INSAL	67.095,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8049,27	26.223,22	001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58	001	743 ADIC PERICUL	498,41
094 INSAL MATERN	30,00	303,60	001	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85	001	745 BASE FGTS	1.067.954,88
099 INSAL AVISO PR	51,00	516,12	001	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.690,99	001	746 BASE FGTS 13o	1.087,29
100 INSUF.SALDO	0,00	1.896,68	001	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	001	747 BASE FGTS RESC	10.778,05
109 INSAL 13. RESC	14,72	354,20	001	590 SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63	001	753 FGTS DIF DISS	10,96
110 HORA EXTRA 50%	578,50	13.393,82	001	591 SAIDA ANTECIPA	15,30	156,31	001	755 FGTS	85.202,59
115 HORA EXTRA 100	28,61	603,53	001					756 FGTS 13o SALAR	79,35
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	001					757 FGTS DEPOSITAD	23.356,22
137 ATS FERIAS IND	36,36	104,67	001					759 FGTS QUITACAO	1.616,65
138 ATS FERIAS PRO	8,36	29,64	001					760 FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139 ATS FERIAS S A	3,24	12,12	001					761 FGTS 13o RESCI	383,80
140 H.E INTERJ 50%	214,44	4.107,47	001					775 BASE FGTS 13 R	3.795,60
143 ATS AVISO PREV	87,00	141,26	001					777 BASE PIS EMPRE	1.083.833,25
144 ATS 13º RESCIS	7,36	21,42	001					790 INFORMATIVO DE	12.387,76
147 ATS 13. AVISO	3,24	12,34	001					815 INSS EMPRESA	215.796,75
164 BANCO HORAS PO	19,95	646,64	001					817 ACID.TRABALHO	33.025,65
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	001					820 VL AFAST DOEN	34.891,59
178 L1434ADI722TRA	0,00	54.883,81	001					826 PIS EMPRESA	10.838,25
200 FERIAS	754,00	82.694,68	001					895 BASE DED ABONO	2.761,97
201 1/3 FERIAS	0,00	32.292,98	001					896 BASE DED INSS	11.458,64
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29	001					898 BASE FGTS RESC	10.432,57
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49	001					930 DED.INSS SALAR	86.371,68
204 MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92	001					931 DED.INSS FERIA	10.847,81
205 MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27	001					932 DED.INSS 13o	445,94
211 FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35	001					933 DED.DEP.IR	38.107,59
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12	001					934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215 MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77	001					936 DED.DEP.13 SAL	758,36

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	001	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	001	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	001	990	BASE SALARIO M	977.971,48
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	001	999	LIQUIDO A RECE	806.818,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	001	B12	BASE IR.FOLHA	917.290,47
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	001	B13	R.FOLHA CALCUL	42.597,43
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	001	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	001	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	001	B18	DED IR SIMPLIF	183.560,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	001	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	001	B20	DED IR SIMPL.	5.648,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	001	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	001	B24	BASE IR 13°CAL	6.244,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	001			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	001			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	001			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	001			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	001			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	001			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	001			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	001			
300	SALDO SALARIO	116,00	11.508,21	001			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	001			
305	MED.AV PREVIO	132,00	486,94	001			
306	13o SAL.RESCIS	21,08	4.431,66	001			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	001			
308	MED.13o.RESCIS	13,72	79,01	001			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	001			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	001			
321	FERIAS PROPORC	35,08	7.533,58	001			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	001			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	001			
324	MED.FER.PROPOR	31,84	110,23	001			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.726,47	001			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	001			
429	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	001			
603	H.E 50% M.AN	39,04	753,59	001			

TOTAIS -> 61505,45 1.131.739,17 3921,07 324.920,52 SALARIO LIQ. 806.818,65

Sit.Normal: 00267 Admitidos: 00012 Afastados: 00012 Demitidos:00011
Ferias: 00045 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00335

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	314	806.818,65
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **	314	806.818,65
Total Geral	314	806.818,65
	314	806.818,65

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530464

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/04/2025 10:28:42

Aut. Assinatura: f7cc208315029cc093ab212c846333a4f812f91d6f07887d76794d94a9f15367

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

Em: 15/04/2025 10:31:46

Aut. Assinatura: 16a625468adeb6adc1271d4561ea28555866b7a64ee7ceb0e22f46a5fa906201

Identificador de autenticação: 7bb62f5b-6a22-4e2b-95a0-bb3970dd2715
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

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	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:49

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	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504101949076609995 60
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 84.274,56 (Oitenta E Quatro Mil E Duzentos E Setenta E Quatro Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	
Autenticação	638799005493370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:36

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	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040864141064-0	05-FGTS MENSAL	84.274,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	316	84.274,56	0,00	0,00	0,00	84.274,56
Total FGTS:		**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 84.274,56

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 18:10:03 - 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/delfa6c7ed724bee97a4fb89fe9f4187520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B854

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/delfa6c7ed724bee97a4fb89fe9f4187

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	17/04/2025	Mensal	2.047,47	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
03/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	17/04/2025	Mensal	1.590,76	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26
03/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	17/04/2025	Mensal	8.321,89	665,75	0,00	0,00	0,00	665,75
03/2025		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	01050008812024013017075 4	076.971.442-04	101	17/04/2025	Mensal	538,06	43,03	0,00	0,00	0,00	43,03
03/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	17/04/2025	Mensal	7.620,58	609,64	0,00	0,00	0,00	609,64
03/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	17/04/2025	Mensal	1.764,60	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
03/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	17/04/2025	Mensal	8.525,02	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00
03/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	17/04/2025	Mensal	3.413,62	273,08	0,00	0,00	0,00	273,08
03/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	17/04/2025	Mensal	2.546,22	203,69	0,00	0,00	0,00	203,69
03/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	17/04/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
03/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	01050009772025030716203 9	000.381.772-50	101	17/04/2025	Mensal	3.680,95	294,47	0,00	0,00	0,00	294,47
03/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	17/04/2025	Mensal	5.488,34	439,06	0,00	0,00	0,00	439,06
03/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	17/04/2025	Mensal	1.782,47	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
03/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	17/04/2025	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
03/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	17/04/2025	Mensal	3.531,56	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
03/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	17/04/2025	Mensal	2.023,52	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
03/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	17/04/2025	Mensal	3.868,24	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
03/2025		ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	01050009732025022716115 3	071.212.142-02	101	17/04/2025	Mensal	4.357,31	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58
03/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	17/04/2025	Mensal	3.066,39	245,31	0,00	0,00	0,00	245,31
03/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	17/04/2025	Mensal	1.958,28	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
03/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	17/04/2025	Mensal	3.489,77	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18
03/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	17/04/2025	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
03/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	17/04/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
03/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	17/04/2025	Mensal	3.013,26	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
03/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	17/04/2025	Mensal	2.422,19	193,77	0,00	0,00	0,00	193,77
03/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	17/04/2025	Mensal	3.508,32	280,66	0,00	0,00	0,00	280,66
03/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	17/04/2025	Mensal	3.499,89	279,99	0,00	0,00	0,00	279,99
03/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	17/04/2025	Mensal	3.836,37	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90
03/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411451 9	046.882.272-05	101	17/04/2025	Mensal	684,73	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77
03/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	17/04/2025	Mensal	1.368,69	109,49	0,00	0,00	0,00	109,49
03/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	17/04/2025	Mensal	4.162,53	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
03/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	17/04/2025	Mensal	1.657,55	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
03/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	17/04/2025	Mensal	3.036,41	242,91	0,00	0,00	0,00	242,91
03/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	17/04/2025	Mensal	1.416,16	113,29	0,00	0,00	0,00	113,29
03/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015314 5	040.900.872-95	101	17/04/2025	Mensal	3.958,01	316,64	0,00	0,00	0,00	316,64
03/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017133 4	009.833.963-02	101	17/04/2025	Mensal	5.172,08	413,76	0,00	0,00	0,00	413,76
03/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120304 1	073.039.852-80	101	17/04/2025	Mensal	3.832,76	306,62	0,00	0,00	0,00	306,62
03/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410043 5	095.130.802-50	103	17/04/2025	Mensal	765,31	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808441 5	025.514.582-93	101	17/04/2025	Mensal	6.254,06	500,32	0,00	0,00	0,00	500,32
03/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212004 8	017.979.162-11	101	17/04/2025	Mensal	3.967,55	317,40	0,00	0,00	0,00	317,40
03/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716262 2	027.603.532-14	101	17/04/2025	Mensal	3.102,96	248,23	0,00	0,00	0,00	248,23
03/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917131 9	028.213.182-51	101	17/04/2025	Mensal	725,22	58,01	0,00	0,00	0,00	58,01
03/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009103 3	668.647.712-53	101	17/04/2025	Mensal	6.746,04	539,68	0,00	0,00	0,00	539,68
03/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910282 9	003.303.092-85	101	17/04/2025	Mensal	5.786,83	462,94	0,00	0,00	0,00	462,94
03/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909584 6	509.200.492-49	101	17/04/2025	Mensal	6.456,56	516,52	0,00	0,00	0,00	516,52
03/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716164 5	042.464.772-90	101	17/04/2025	Mensal	2.398,92	191,91	0,00	0,00	0,00	191,91
03/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915490 7	001.125.902-76	101	17/04/2025	Mensal	3.192,96	255,43	0,00	0,00	0,00	255,43
03/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015064 6	005.647.722-83	101	17/04/2025	Mensal	3.002,87	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
03/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916503 7	058.792.042-43	101	17/04/2025	Mensal	1.359,54	108,76	0,00	0,00	0,00	108,76
03/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014384 6	020.290.512-84	101	17/04/2025	Mensal	4.339,14	347,13	0,00	0,00	0,00	347,13
03/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915033 3	010.870.942-67	101	17/04/2025	Mensal	3.120,28	249,62	0,00	0,00	0,00	249,62
03/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311173 8	077.709.662-56	101	17/04/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
03/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417490 0	742.390.822-34	101	17/04/2025	Mensal	3.154,91	252,39	0,00	0,00	0,00	252,39
03/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719044 4	015.425.522-06	101	17/04/2025	Mensal	5.118,08	409,44	0,00	0,00	0,00	409,44
03/2025		DEBORA ALVES BARBOSA	01050009762025030716350 4	032.644.002-00	101	17/04/2025	Mensal	2.057,23	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
03/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409180 4	039.461.862-97	101	17/04/2025	Mensal	5.558,18	444,65	0,00	0,00	0,00	444,65
03/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315492 4	990.611.982-91	101	17/04/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
03/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909595 2	009.751.312-14	101	17/04/2025	Mensal	4.092,35	327,38	0,00	0,00	0,00	327,38
03/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417562 3	011.172.262-47	101	17/04/2025	Mensal	1.296,90	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75
03/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011072 7	694.782.602-00	101	17/04/2025	Mensal	3.518,61	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48
03/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116593 8	899.688.912-15	101	17/04/2025	Mensal	1.404,92	112,39	0,00	0,00	0,00	112,39
03/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517541 5	034.026.993-62	101	17/04/2025	Mensal	8.490,57	679,24	0,00	0,00	0,00	679,24
03/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915480 9	760.349.252-15	101	17/04/2025	Mensal	3.113,52	249,08	0,00	0,00	0,00	249,08
03/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915283 3	027.266.312-31	101	17/04/2025	Mensal	3.073,79	245,90	0,00	0,00	0,00	245,90
03/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209005 5	064.807.662-88	101	17/04/2025	Mensal	1.683,13	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
03/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412041 4	459.663.382-72	101	17/04/2025	Mensal	3.959,37	316,74	0,00	0,00	0,00	316,74
03/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	101	17/04/2025	Mensal	3.015,90	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
03/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717214 2	038.637.742-13	101	17/04/2025	Mensal	1.683,13	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
03/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911430 3	704.464.722-71	101	17/04/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
03/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	17/04/2025	Mensal	31.207,93	2.496,63	0,00	0,00	0,00	2.496,63
03/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	101	17/04/2025	Mensal	1.803,47	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27
03/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	101	17/04/2025	Mensal	1.714,69	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
03/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	101	17/04/2025	Mensal	1.704,03	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
03/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915470 3	011.274.902-06	101	17/04/2025	Mensal	2.249,05	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92
03/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309531 8	857.505.812-68	101	17/04/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
03/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	101	17/04/2025	Mensal	3.829,39	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	17/04/2025	Mensal	3.094,37	247,54	0,00	0,00	0,00	247,54
03/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	17/04/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
03/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	17/04/2025	Mensal	7.323,19	585,85	0,00	0,00	0,00	585,85
03/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314 5145	037.517.432-00	101	17/04/2025	Mensal	4.634,67	370,77	0,00	0,00	0,00	370,77
03/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	17/04/2025	Mensal	1.738,14	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05
03/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115 5719	075.463.032-30	101	17/04/2025	Mensal	1.109,68	88,77	0,00	0,00	0,00	88,77
03/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	101	17/04/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
03/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911 1559	006.111.562-29	101	17/04/2025	Mensal	3.075,57	246,04	0,00	0,00	0,00	246,04
03/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917 4917	053.443.172-04	101	17/04/2025	Mensal	3.041,01	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
03/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215 4408	052.754.082-00	101	17/04/2025	Mensal	1.665,44	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
03/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115 2025	047.163.562-64	101	17/04/2025	Mensal	3.084,11	246,72	0,00	0,00	0,00	246,72
03/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810 0011	032.841.432-89	101	17/04/2025	Mensal	3.597,38	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
03/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119 2554	031.647.002-37	101	17/04/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
03/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514 4359	009.547.272-07	101	17/04/2025	Mensal	3.480,72	278,45	0,00	0,00	0,00	278,45
03/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615 5300	701.432.412-81	101	17/04/2025	Mensal	3.500,98	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
03/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811 4725	015.228.182-78	101	17/04/2025	Mensal	194,59	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
03/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	101	17/04/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
03/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	101	17/04/2025	Mensal	1.937,61	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
03/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908 2150	025.713.212-00	101	17/04/2025	Mensal	6.270,15	501,61	0,00	0,00	0,00	501,61
03/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810 4655	969.491.392-68	101	17/04/2025	Mensal	3.465,06	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
03/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	101	17/04/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
03/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116 2612	857.541.102-00	101	17/04/2025	Mensal	3.489,28	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14
03/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817 3756	051.887.432-05	101	17/04/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
03/2025		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922022091316 3848	015.367.632-92	101	17/04/2025	Mensal	6.438,22	515,05	0,00	0,00	0,00	515,05
03/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611 3811	930.862.373-68	101	17/04/2025	Mensal	3.709,05	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
03/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616 1254	057.085.353-26	101	17/04/2025	Mensal	3.798,68	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89
03/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418 0708	045.979.142-77	101	17/04/2025	Mensal	2.794,89	223,59	0,00	0,00	0,00	223,59
03/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616 1806	045.734.892-58	101	17/04/2025	Mensal	3.713,48	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07
03/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011 0618	810.280.402-53	101	17/04/2025	Mensal	2.251,14	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
03/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014 4247	075.298.002-56	101	17/04/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
03/2025		FRANCOEL SOUZA DUARTE	01050009702025022612 2420	539.995.682-91	101	17/04/2025	Mensal	3.235,13	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
03/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915 4857	734.431.582-34	101	17/04/2025	Mensal	1.700,22	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
03/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	101	17/04/2025	Mensal	3.599,48	287,95	0,00	0,00	0,00	287,95
03/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216 3819	072.476.842-40	101	17/04/2025	Mensal	1.411,77	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
03/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114 0948	700.369.142-66	101	17/04/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
03/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209 1024	032.576.632-00	103	17/04/2025	Mensal	756,34	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
03/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415 0744	888.088.822-68	101	17/04/2025	Mensal	3.009,48	240,75	0,00	0,00	0,00	240,75
03/2025		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711 0001	858.343.352-68	101	17/04/2025	Mensal	1.348,21	107,85	0,00	0,00	0,00	107,85

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	17/04/2025	Mensal	3.096,51	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72
03/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	17/04/2025	Mensal	2.414,66	193,17	0,00	0,00	0,00	193,17
03/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	17/04/2025	Mensal	2.559,47	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75
03/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	17/04/2025	Mensal	759,42	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
03/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	01050009452025010215121 4	026.634.512-31	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	17/04/2025	Mensal	1.682,13	134,57	0,00	0,00	0,00	134,57
03/2025		GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	01050009652025021716244 4	025.686.842-59	101	17/04/2025	Mensal	1.683,13	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
03/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	17/04/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	17/04/2025	Mensal	1.362,24	108,97	0,00	0,00	0,00	108,97
03/2025		HAMANDA MARQUES MOREIRA	01050009802025031415361 6	051.299.592-30	101	17/04/2025	Mensal	1.393,23	111,45	0,00	0,00	0,00	111,45
03/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	17/04/2025	Mensal	5.361,00	428,88	0,00	0,00	0,00	428,88
03/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	17/04/2025	Mensal	3.484,38	278,75	0,00	0,00	0,00	278,75
03/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	17/04/2025	Mensal	1.926,41	154,11	0,00	0,00	0,00	154,11
03/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	17/04/2025	Mensal	6.368,23	509,45	0,00	0,00	0,00	509,45
03/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	17/04/2025	Mensal	5.530,21	442,41	0,00	0,00	0,00	442,41
03/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	17/04/2025	Mensal	4.263,87	341,10	0,00	0,00	0,00	341,10
03/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	17/04/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
03/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	17/04/2025	Mensal	6.844,97	547,59	0,00	0,00	0,00	547,59
03/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453 0	115.761.416-75	101	17/04/2025	Mensal	3.008,70	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
03/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	17/04/2025	Mensal	3.041,22	243,29	0,00	0,00	0,00	243,29
03/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	17/04/2025	Mensal	3.170,20	253,61	0,00	0,00	0,00	253,61
03/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	17/04/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
03/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	17/04/2025	Mensal	1.996,38	159,71	0,00	0,00	0,00	159,71
03/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	17/04/2025	Mensal	3.425,66	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05
03/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	17/04/2025	Mensal	3.006,34	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
03/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	17/04/2025	Mensal	1.844,47	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
03/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	17/04/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
03/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	17/04/2025	Mensal	6.491,18	519,29	0,00	0,00	0,00	519,29
03/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	17/04/2025	Mensal	1.741,22	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29
03/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	17/04/2025	Mensal	3.072,62	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80
03/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	17/04/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
03/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	17/04/2025	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
03/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	17/04/2025	Mensal	3.512,45	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
03/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	101	17/04/2025	Mensal	3.473,88	277,91	0,00	0,00	0,00	277,91
03/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814470 1	082.574.472-50	103	17/04/2025	Mensal	759,29	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
03/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117541 7	058.758.332-03	101	17/04/2025	Mensal	4.889,56	391,16	0,00	0,00	0,00	391,16
03/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	101	17/04/2025	Mensal	1.756,31	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
03/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909594 9	058.728.542-77	101	17/04/2025	Mensal	1.690,01	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	101	17/04/2025	Mensal	3.399,12	271,92	0,00	0,00	0,00	271,92
03/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	101	17/04/2025	Mensal	3.093,62	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48
03/2025		JOHN EWERTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01050009442024123017 1249	978.275.842-68	101	17/04/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
03/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	101	17/04/2025	Mensal	1.710,66	136,85	0,00	0,00	0,00	136,85
03/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716 5508	446.798.822-04	101	17/04/2025	Mensal	2.989,49	239,15	0,00	0,00	0,00	239,15
03/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915 5754	701.340.892-19	101	17/04/2025	Mensal	3.162,11	252,96	0,00	0,00	0,00	252,96
03/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017 3759	023.494.462-55	101	17/04/2025	Mensal	1.380,11	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40
03/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909 5324	036.432.162-89	101	17/04/2025	Mensal	6.846,47	547,71	0,00	0,00	0,00	547,71
03/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917 5932	045.777.832-66	101	17/04/2025	Mensal	4.226,83	338,14	0,00	0,00	0,00	338,14
03/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016 5246	107.275.047-38	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718 4448	011.671.362-33	101	17/04/2025	Mensal	1.745,60	139,64	0,00	0,00	0,00	139,64
03/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720 4755	028.842.252-00	101	17/04/2025	Mensal	3.368,35	269,46	0,00	0,00	0,00	269,46
03/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	101	17/04/2025	Mensal	3.629,70	290,37	0,00	0,00	0,00	290,37
03/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614 0638	036.383.972-03	101	17/04/2025	Mensal	4.523,56	361,88	0,00	0,00	0,00	361,88
03/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915 4802	745.825.852-72	101	17/04/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116 3113	702.450.992-98	101	17/04/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
03/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	17/04/2025	Mensal	4.745,18	379,61	0,00	0,00	0,00	379,61
03/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	17/04/2025	Mensal	3.138,32	251,06	0,00	0,00	0,00	251,06
03/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	17/04/2025	Mensal	3.517,66	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
03/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	17/04/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
03/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	17/04/2025	Mensal	3.071,76	245,74	0,00	0,00	0,00	245,74
03/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	17/04/2025	Mensal	3.738,90	299,11	0,00	0,00	0,00	299,11
03/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611 5707	072.542.272-67	101	17/04/2025	Mensal	2.359,21	188,73	0,00	0,00	0,00	188,73
03/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	101	17/04/2025	Mensal	1.389,17	111,13	0,00	0,00	0,00	111,13
03/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	17/04/2025	Mensal	3.477,71	278,21	0,00	0,00	0,00	278,21
03/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011 3751	076.709.892-70	101	17/04/2025	Mensal	2.767,22	221,37	0,00	0,00	0,00	221,37
03/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	17/04/2025	Mensal	2.678,36	214,26	0,00	0,00	0,00	214,26
03/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116 0554	037.915.622-90	101	17/04/2025	Mensal	4.165,02	333,20	0,00	0,00	0,00	333,20
03/2025		LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	01050009402024123016 0036	880.072.602-00	101	17/04/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
03/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	17/04/2025	Mensal	3.596,36	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
03/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910 0119	017.159.372-36	101	17/04/2025	Mensal	3.054,53	244,36	0,00	0,00	0,00	244,36
03/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	17/04/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
03/2025		LUCIANA SOUZA DIAS	01050009632025012810 3707	008.421.672-77	101	17/04/2025	Mensal	2.426,56	194,12	0,00	0,00	0,00	194,12
03/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	17/04/2025	Mensal	3.399,79	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98
03/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712 1639	842.456.032-91	101	17/04/2025	Mensal	3.442,20	275,37	0,00	0,00	0,00	275,37
03/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513 1514	016.349.605-64	101	17/04/2025	Mensal	6.722,36	537,78	0,00	0,00	0,00	537,78
03/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515 2351	036.594.492-02	101	17/04/2025	Mensal	3.484,61	278,76	0,00	0,00	0,00	278,76
03/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811 5521	043.180.492-30	101	17/04/2025	Mensal	1.370,68	109,65	0,00	0,00	0,00	109,65

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 7 de 257

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	17/04/2025	Mensal	6.307,68	504,61	0,00	0,00	0,00	504,61
03/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411020 1	700.683.052-49	101	17/04/2025	Mensal	5.404,74	432,37	0,00	0,00	0,00	432,37
03/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	17/04/2025	Mensal	1.969,11	157,52	0,00	0,00	0,00	157,52
03/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	17/04/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
03/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	17/04/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
03/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	17/04/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
03/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	17/04/2025	Mensal	3.155,31	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
03/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	17/04/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
03/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	17/04/2025	Mensal	3.130,29	250,42	0,00	0,00	0,00	250,42
03/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	17/04/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	17/04/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
03/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	17/04/2025	Mensal	3.509,01	280,72	0,00	0,00	0,00	280,72
03/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	17/04/2025	Mensal	10.946,47	875,71	0,00	0,00	0,00	875,71
03/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	17/04/2025	Mensal	3.073,21	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
03/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	17/04/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
03/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	17/04/2025	Mensal	3.506,77	280,54	0,00	0,00	0,00	280,54
03/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	17/04/2025	Mensal	1.987,72	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
03/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	17/04/2025	Mensal	6.548,27	523,86	0,00	0,00	0,00	523,86
03/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	17/04/2025	Mensal	3.593,82	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
03/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	17/04/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		MARIANA SANTANA SILVA	01050009182024080711064 5	079.539.352-01	103	17/04/2025	Mensal	200,12	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99
03/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	17/04/2025	Mensal	5.740,61	459,24	0,00	0,00	0,00	459,24
03/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	17/04/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
03/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	17/04/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
03/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	17/04/2025	Mensal	3.117,24	249,37	0,00	0,00	0,00	249,37
03/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	17/04/2025	Mensal	1.389,12	111,12	0,00	0,00	0,00	111,12
03/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	17/04/2025	Mensal	4.412,09	352,96	0,00	0,00	0,00	352,96
03/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	101	17/04/2025	Mensal	1.609,97	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
03/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	17/04/2025	Mensal	4.732,65	378,61	0,00	0,00	0,00	378,61
03/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	17/04/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
03/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	17/04/2025	Mensal	1.994,65	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
03/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	17/04/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
03/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	17/04/2025	Mensal	1.665,14	133,21	0,00	0,00	0,00	133,21
03/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	17/04/2025	Mensal	5.529,51	442,36	0,00	0,00	0,00	442,36
03/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	17/04/2025	Mensal	2.484,07	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72
03/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	17/04/2025	Mensal	3.780,33	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42
03/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	17/04/2025	Mensal	2.977,74	238,21	0,00	0,00	0,00	238,21
03/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	17/04/2025	Mensal	1.826,61	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 8 de 257

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	17/04/2025	Mensal	5.633,98	450,71	0,00	0,00	0,00	450,71
03/2025		NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	01050009552025010909430 2	013.046.052-48	101	17/04/2025	Mensal	1.382,72	110,61	0,00	0,00	0,00	110,61
03/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	17/04/2025	Mensal	3.499,99	279,99	0,00	0,00	0,00	279,99
03/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	17/04/2025	Mensal	1.736,09	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88
03/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	17/04/2025	Mensal	3.083,32	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
03/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	17/04/2025	Mensal	6.542,67	523,41	0,00	0,00	0,00	523,41
03/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	17/04/2025	Mensal	5.812,75	465,02	0,00	0,00	0,00	465,02
03/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	17/04/2025	Mensal	7.571,33	605,70	0,00	0,00	0,00	605,70
03/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	17/04/2025	Mensal	6.213,70	497,09	0,00	0,00	0,00	497,09
03/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	17/04/2025	Mensal	1.667,38	133,39	0,00	0,00	0,00	133,39
03/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	17/04/2025	Mensal	1.976,44	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
03/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	17/04/2025	Mensal	5.120,88	409,67	0,00	0,00	0,00	409,67
03/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	17/04/2025	Mensal	5.733,76	458,70	0,00	0,00	0,00	458,70
03/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	17/04/2025	Mensal	1.950,36	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02
03/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	17/04/2025	Mensal	3.280,73	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
03/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	17/04/2025	Mensal	4.396,30	351,70	0,00	0,00	0,00	351,70
03/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	17/04/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	17/04/2025	Mensal	2.063,89	165,11	0,00	0,00	0,00	165,11
03/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	17/04/2025	Mensal	4.588,74	367,09	0,00	0,00	0,00	367,09
03/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	17/04/2025	Mensal	5.251,08	420,08	0,00	0,00	0,00	420,08
03/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	17/04/2025	Mensal	3.473,13	277,85	0,00	0,00	0,00	277,85
03/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	17/04/2025	Mensal	3.029,68	242,37	0,00	0,00	0,00	242,37
03/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	17/04/2025	Mensal	3.743,22	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
03/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	17/04/2025	Mensal	3.461,58	276,92	0,00	0,00	0,00	276,92
03/2025		RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	01050009692025022612080 1	067.272.962-86	101	17/04/2025	Mensal	3.511,30	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90
03/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	17/04/2025	Mensal	3.294,40	263,55	0,00	0,00	0,00	263,55
03/2025		REGINA DE NAZARE PANTOJA MONTEIRO	01050009642025013108360 7	838.510.972-20	101	17/04/2025	Mensal	3.649,28	291,94	0,00	0,00	0,00	291,94
03/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	17/04/2025	Mensal	5.608,46	448,67	0,00	0,00	0,00	448,67
03/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	17/04/2025	Mensal	6.245,91	499,67	0,00	0,00	0,00	499,67
03/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	17/04/2025	Mensal	2.258,82	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70
03/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	17/04/2025	Mensal	6.442,72	515,41	0,00	0,00	0,00	515,41
03/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	17/04/2025	Mensal	3.524,88	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99
03/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	17/04/2025	Mensal	2.305,34	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42
03/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	17/04/2025	Mensal	3.057,07	244,56	0,00	0,00	0,00	244,56
03/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	17/04/2025	Mensal	3.439,00	275,12	0,00	0,00	0,00	275,12
03/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	17/04/2025	Mensal	6.492,57	519,40	0,00	0,00	0,00	519,40
03/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	17/04/2025	Mensal	3.505,79	280,46	0,00	0,00	0,00	280,46
03/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	17/04/2025	Mensal	6.468,35	517,46	0,00	0,00	0,00	517,46

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811 3339	828.343.342-34	101	17/04/2025	Mensal	3.106,76	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
03/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418 0203	459.467.442-91	101	17/04/2025	Mensal	1.696,90	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75
03/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	101	17/04/2025	Mensal	3.769,97	301,59	0,00	0,00	0,00	301,59
03/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916 3253	010.686.912-47	101	17/04/2025	Mensal	3.298,23	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
03/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915 5725	010.642.352-55	101	17/04/2025	Mensal	3.090,31	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
03/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019 0754	050.140.172-58	101	17/04/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
03/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011 0807	857.477.852-49	101	17/04/2025	Mensal	2.292,93	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
03/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609 4223	943.301.072-87	101	17/04/2025	Mensal	1.991,31	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
03/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016 3901	011.000.182-63	101	17/04/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
03/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911 0510	042.952.352-10	101	17/04/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
03/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	101	17/04/2025	Mensal	5.553,17	444,25	0,00	0,00	0,00	444,25
03/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	101	17/04/2025	Mensal	3.811,48	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
03/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915 1631	680.439.022-91	101	17/04/2025	Mensal	4.909,86	392,78	0,00	0,00	0,00	392,78
03/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910 3430	837.215.412-00	101	17/04/2025	Mensal	4.605,62	368,44	0,00	0,00	0,00	368,44
03/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811 5657	012.052.902-57	101	17/04/2025	Mensal	5.397,78	431,82	0,00	0,00	0,00	431,82
03/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510 5848	002.027.492-07	101	17/04/2025	Mensal	1.729,52	138,36	0,00	0,00	0,00	138,36
03/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	101	17/04/2025	Mensal	2.088,13	167,05	0,00	0,00	0,00	167,05
03/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915 5244	010.744.812-24	101	17/04/2025	Mensal	3.564,13	285,13	0,00	0,00	0,00	285,13
03/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	101	17/04/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516 4647	031.343.222-85	101	17/04/2025	Mensal	7.779,71	622,37	0,00	0,00	0,00	622,37
03/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910 2528	870.047.122-49	101	17/04/2025	Mensal	3.399,62	271,96	0,00	0,00	0,00	271,96
03/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911 0557	007.826.832-07	101	17/04/2025	Mensal	3.034,66	242,77	0,00	0,00	0,00	242,77
03/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	101	17/04/2025	Mensal	1.747,44	139,79	0,00	0,00	0,00	139,79
03/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109 1920	050.389.982-83	101	17/04/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
03/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116 0308	992.280.172-87	101	17/04/2025	Mensal	5.906,60	472,52	0,00	0,00	0,00	472,52
03/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917 5552	022.434.103-03	101	17/04/2025	Mensal	3.000,18	240,01	0,00	0,00	0,00	240,01
03/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915 0327	011.144.852-25	101	17/04/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
03/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117 1406	061.964.352-80	101	17/04/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
03/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518 0206	051.920.192-22	101	17/04/2025	Mensal	1.768,32	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
03/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011 0508	870.047.392-87	101	17/04/2025	Mensal	1.824,81	145,98	0,00	0,00	0,00	145,98
03/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	101	17/04/2025	Mensal	4.245,63	339,65	0,00	0,00	0,00	339,65
03/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121 2617	490.721.452-91	101	17/04/2025	Mensal	3.038,68	243,09	0,00	0,00	0,00	243,09
03/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	101	17/04/2025	Mensal	1.375,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
03/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	17/04/2025	Mensal	1.773,41	141,87	0,00	0,00	0,00	141,87
03/2025		VALERIA SOUZA DOS SANTOS	01050009582025011510 1557	556.967.832-87	101	17/04/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
03/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	17/04/2025	Mensal	3.467,52	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
03/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	01050009562025010817 4236	082.424.222-06	101	17/04/2025	Mensal	1.367,71	109,41	0,00	0,00	0,00	109,41
03/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816 4434	700.630.222-65	101	17/04/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 10 de 257

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	17/04/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
03/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	17/04/2025	Mensal	1.968,12	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
03/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	17/04/2025	Mensal	3.069,04	245,52	0,00	0,00	0,00	245,52
03/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	17/04/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
03/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	17/04/2025	Mensal	3.094,80	247,58	0,00	0,00	0,00	247,58
03/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	17/04/2025	Mensal	3.012,55	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
03/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	17/04/2025	Mensal	1.394,45	111,55	0,00	0,00	0,00	111,55
03/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216462 0	038.102.292-70	101	17/04/2025	Mensal	1.401,38	112,11	0,00	0,00	0,00	112,11
03/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	17/04/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
03/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	17/04/2025	Mensal	1.800,37	144,02	0,00	0,00	0,00	144,02
03/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	101	17/04/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
03/2025		ZILMA SILVA DE ARAUJO	01050009742025022716355 9	043.166.613-02	101	17/04/2025	Mensal	1.609,96	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.056.449,73**	**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.056.449,73**	**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**
								Total FGTS	**1.056.449,73**	**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025	101	310	1.052.452,67	84.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.194,66
03/2025	103	6	3.997,06	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
		Total FGTS	**1.056.449,73**	**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025	23.453.830/0007-65	316	1.056.449,73	84.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.274,56
		Total FGTS	**1.056.449,73**	**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e

N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 13 de 257

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025	11 - FGTS mensal	310	1.051.492,28	84.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.117,84
03/2025	12 - FGTS 13° salário	3	960,39	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	3.870,16	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37
03/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	126,90	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
		Total FGTS	**1.056.449,73**	**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 316 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.274,56

Número da Guia: 0125040864141064-0 **Data Emissão:** 08/04/2025 18:10:03 (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
03/2025	316	1.056.449,73	84.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.274,56
	Total FGTS	**1.056.449,73**	**84.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.274,56**

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e

N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 15 de 257

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	APJ00000100541418186387990005387300000
Data da Operação	10/04/2025 16:48

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	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504101948554458494 34
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.007,38 (Um Mil E Sete Reais E Trinta E Oito Centavos)
Descrição	
Autenticação	638799005374170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:43

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	11/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040964404805-2	FGTS-RESCISAO	1.007,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	4	1.007,38	0,00	0,00	0,00	1.007,38
Total FGTS:		**1.007,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,38**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.007,38

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 16:44:35 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e944bf480ab468b824fd33de6273c5c52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304506A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e944bf480ab468b824fd33de6273c5c

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.007,38

Número da Guia: 0125040964404805-2 **Data Emissão:** 09/04/2025 16:44:35 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ARNALDO MARTINS DIAS	01050009492025010216155 3	825.243.432-00	101	11/04/2025	Mensal	2.113,39	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
03/2025		CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	01050009532025010216565 4	621.844.293-41	101	11/04/2025	Mensal	1.370,03	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
03/2025		CELINA MATOS DA SILVA	01050009462025010215215 0	032.809.902-38	101	11/04/2025	Mensal	3.629,03	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
03/2025		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	01050006742021041311035 5	028.549.012-58	101	11/04/2025	Mensal	5.479,99	438,39	0,00	0,00	0,00	438,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.592,44**	**1.007,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,38**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**12.592,44**	**1.007,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,38**
								Total FGTS	**12.592,44**	**1.007,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,38**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.007,38

Número da Guia: 01250409644048O5-2 **Data Emissão:** 09/04/2025 16:44:35 (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
03/2025	23.453.830/0007-65	4	12.592,44	1.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,38
		Total FGTS	**12.592,44**	**1.007,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,38**

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e

N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 19 de 257

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	APJ000001005414181863880244411958000O
Data da Operação	14/04/2025 16:28
Código de Barras	85860000905-2 80530385251-0 07070125093-4 11840779351-7
Valor do pagamento	R$ 90.580,53 (Noventa Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 02 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802449034890000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:51

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
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25093.1184077-9	17/04/2025

Observações

DARF S/INSS FOPAG 03/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 90.580,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	90.580,53			90.580,53
	Totais	90.580,53	0,00	0,00	90.580,53

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 03/04/2025 09:51:52

85860000905 2 80530385251 0 07070125093 4 11840779351 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000905 2 | 80530385251 0 | 07070125093 4 | 11840779351 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25093.1184077-9
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	90.580,53

Pague com o PIX

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 03/04/2025 09:51

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
PA: ME 03/2025 Consolidação: 03/04/2025			
PRINCIPAL	90.580,53	—	17/04/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	90.580,53		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	90.580,53
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	90.580,53

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 22 de 257

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	APJ00000100541418186388024441195800000
Data da Operação	14/04/2025 16:28
Código de Barras	85880000554-9 14260385251-5 07070125093-4 11938663231-3
Valor do pagamento	R$ 55.414,26 (Cinquenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 03-2025
Data da operação	14/04/2025
Autenticação	638802448917710000

Emitido em segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 16:51

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
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25093.1193866-3	17/04/2025

Observações

REF 03.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 55.414,26

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 03/2025 Vencimento 17/04/2025	55.414,26			55.414,26
	Totais	55.414,26	0,00	0,00	55.414,26

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 03/04/2025 09:54:13

85880000554 9 14260385251 5 07070125093 4 11938663231 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000554 9 | 14260385251 5 | 07070125093 4 | 11938663231 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25093.1193866-3
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	55.414,26

Pague com o PIX

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 03/04/2025 09:54

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R$)	Percentual (%)	Vencimento
0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
PA: ME 03/2025 Consolidação: 03/04/2025			
PRINCIPAL	55.414,26	—	17/04/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	55.414,26		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	55.414,26
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	55.414,26

Mario Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 15 de 257

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	26,00	3.120,88 00	401	INSS	0,00	288,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.798,68
040	ANUENIO	26,00	31,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	61,01 00	725	BASE IR SALARI 3.152,09
200	FERIAS	4,00	458,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,60 00	729	BASE IR MES AN 650,52
201	1/3 FERIAS	0,00	154,29 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	556,14 00	732	BASE IRRF FER 646,59
220	DIF.FERIAS	4,00	22,08 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	29,44 00	741	ATS MES 36,01
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	7,36 00					745	BASE FGTS 3.798,68
242	ATS FERIAS MES	4,00	4,58 00					755	FGTS 303,89
								777	BASE PIS EMPRE 3.798,68
								815	INSS EMPRESA 759,74
								817	ACID.TRABALHO 116,27
								826	PIS EMPRESA 37,99
								896	BASE DED INSS 61,01
								930	DED.INSS SALAR 288,23
								990	BASE SALARIO M 3.637,03
								999	LIQUIDO A RECE 2.839,26
								B12	BASE IR.FOLHA 2.863,86
								B13	R.FOLHA CALCUL 48,13
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80
TOTAIS ->		64,00	3.798,68			15,50	959,42		SALARIO LIQ. 2.839,26

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: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/03/2025 a 13/03/2025

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	26,00	1.811,31 00	401	INSS	0,00	301,35 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.399,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	49,57 00	420	IMP.RENDA	7,50	34,49 00	725	BASE IR SALARI 3.098,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.777,86
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN 128,36
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66 00					741	ATS MES 114,95
110	HORA EXTRA 50%	12,33	257,75 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.399,62
								755	FGTS 271,96
								777	BASE PIS EMPRE 3.399,62
								815	INSS EMPRESA 679,92
								817	ACID.TRABALHO 104,06
								826	PIS EMPRESA 34,00
								930	DED.INSS SALAR 301,35
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE 3.021,98
								B12	BASE IR.FOLHA 3.399,62
								B13	R.FOLHA CALCUL 43,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	255,89	3.399,62		9,50	377,64	SALARIO LIQ.		3.021,98

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	253,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.002,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,20 00	441	ATRASOS	0,21	2,82 00	725	BASE IR SALARI	2.749,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.267,75
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	51,84
110	HORA EXTRA 50%	0,31	6,24 00					741	ATS MES	20,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.002,87
								755	FGTS	240,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.002,87
								815	INSS EMPRESA	600,57
								817	ACID.TRABALHO	91,91
								826	PIS EMPRESA	30,03
								930	DED.INSS SALAR	253,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.707,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.002,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,40	3.005,69		2,21	298,36	SALARIO LIQ.				2.707,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.009,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,05 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	725	BASE IR SALARI	2.754,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.289,77
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	55,14
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,66 00					741	ATS MES	20,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.009,48
								755	FGTS	240,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.009,48
								815	INSS EMPRESA	601,90
								817	ACID.TRABALHO	92,11
								826	PIS EMPRESA	30,09
								930	DED.INSS SALAR	254,54
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.713,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.009,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,91
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,68	3.010,96	2,11	297,82	SALARIO LIQ.	2.713,14

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	264,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.096,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,93 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,43 00	725	BASE IR SALARI	3.096,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	729	BASE IR MES AN	3.918,75
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	121,65
110	HORA EXTRA 50%	0,23	4,81 00					741	ATS MES	114,95
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.096,51
								755	FGTS	247,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.096,51
								815	INSS EMPRESA	619,30
								817	ACID.TRABALHO	94,78
								826	PIS EMPRESA	30,97
								930	DED.INSS SALAR	264,98
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.769,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.831,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,30	3.098,04		9,61	328,74		SALARIO LIQ.	2.769,30

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	23,00	3.830,48 00	401 INSS	0,00	560,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.361,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	1,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	422,95 00	725 BASE IR SALARI	5.361,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.833,78
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	433,28
051 AUX.DOENCA	7,00	1.165,80 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	0,21	9,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.361,00
						755 FGTS	428,88
						777 BASE PIS EMPRE	5.361,00
						815 INSS EMPRESA	1.072,20
						817 ACID.TRABALHO	164,09
						826 PIS EMPRESA	53,61
						930 DED.INSS SALAR	560,12
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.377,93
						B12 BASE IR.FOLHA	4.800,88
						B13 R.FOLHA CALCUL	424,24
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,27	5.361,00		27,50	983,07	SALARIO LIQ.	4.377,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	583,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.530,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	8,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	464,26 00	725	BASE IR SALARI	4.946,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,63	19,25 00	729	BASE IR MES AN	4.935,37
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN	461,22
110	HORA EXTRA 50%	0,91	41,71 00					741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.530,21
								755	FGTS	442,41
								777	BASE PIS EMPRE	5.530,21
								815	INSS EMPRESA	1.106,04
								817	ACID.TRABALHO	169,27
								826	PIS EMPRESA	55,30
								930	DED.INSS SALAR	583,81
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.482,14
								B12	BASE IR.FOLHA	5.530,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	469,48
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,17	5.549,46			28,13	1.067,32		SALARIO LIQ.	4.482,14

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,85 00	725	BASE IR SALARI	3.008,70
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.592,48
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					736	DESC.IR MES AN	72,71
								741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.008,70
								755	FGTS	240,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.008,70
								815	INSS EMPRESA	601,74
								817	ACID.TRABALHO	92,09
								826	PIS EMPRESA	30,09
								930	DED.INSS SALAR	254,44
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.698,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.754,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,12
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	240,00	3.008,70		9,50	310,09	SALARIO LIQ.	2.698,61

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	262,18	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	2,42	00	420 IMP.RENDA	7,50	18,69	00	725 BASE IR SALARI	3.073,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,20	2,75	00	729 BASE IR MES AN	3.680,37
040 ANUENIO	30,00	83,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	85,89
110 HORA EXTRA 50%	0,61	12,59	00					741 ATS MES	83,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.073,21
								755 FGTS	245,85
								777 BASE PIS EMPRE	3.073,21
								815 INSS EMPRESA	614,64
								817 ACID.TRABALHO	94,06
								826 PIS EMPRESA	30,73
								930 DED.INSS SALAR	262,18
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	2.750,54
								B12 BASE IR.FOLHA	2.811,03
								B13 R.FOLHA CALCUL	41,38
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,79	3.075,96		9,70	325,42	SALARIO LIQ.	2.750,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	256,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.029,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,30 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,42 00	725	BASE IR SALARI	3.029,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,35	18,42 00	729	BASE IR MES AN	3.639,94
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	79,83
110	HORA EXTRA 50%	0,33	6,75 00					741	ATS MES	62,70
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.029,68
								755	FGTS	242,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.029,68
								815	INSS EMPRESA	605,94
								817	ACID.TRABALHO	92,73
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	256,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.715,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.772,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,43	3.048,10			10,85	332,60		SALARIO LIQ.	2.715,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	711,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.442,72
029	DSR HE./OUT.AD	5,77	172,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	680,06 00	725	BASE IR SALARI	5.731,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.572,52
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	636,44
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	764,42 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	2,93	131,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.442,72
								755	FGTS	515,41
								777	BASE PIS EMPRE	6.442,72
								815	INSS EMPRESA	1.288,54
								817	ACID.TRABALHO	197,20
								826	PIS EMPRESA	64,43
								930	DED.INSS SALAR	711,56
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.051,10
								B12	BASE IR.FOLHA	6.442,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	720,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	376,70	6.442,72		27,50	1.391,62		SALARIO LIQ.	5.051,10

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	261,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.069,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	13,39 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,37 00	725	BASE IR SALARI	3.069,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	12,21 00	729	BASE IR MES AN	3.856,61
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	112,33
110	HORA EXTRA 50%	2,93	58,95 00					741	ATS MES	20,90
140	H.E INTERJ 50%	0,53	10,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.069,04
								755	FGTS	245,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.069,04
								815	INSS EMPRESA	613,81
								817	ACID.TRABALHO	93,94
								826	PIS EMPRESA	30,69
								930	DED.INSS SALAR	261,68
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.747,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.807,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,11
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,46	3.081,25		10,41	334,06				SALARIO LIQ.	2.747,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
201	1/3 FERIAS	0,00	2.080,47 00	422	IR FERIAS	27,50	1.078,68 00	702	BAS.INSS ACIMA	164,48
204	MED.FER.VALOR	30,00	794,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.291,59 00	727	BASE IR FERIAS	7.370,27
205	MED.FER.HORAS	30,00	21,70 00					729	BASE IR MES AN	5.905,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	124,91 00					732	BASE IRRF FER	8.321,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	675,91
								741	ATS MES	124,91
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	8.321,89
								755	FGTS	665,75
								777	BASE PIS EMPRE	8.321,89
								790	INFORMATIVO DE	1.078,68
								815	INSS EMPRESA	1.664,38
								817	ACID.TRABALHO	254,72
								826	PIS EMPRESA	83,22
								896	BASE DED INSS	951,62
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								B14	BASE IR FERIAS	8.321,89
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.237,19
TOTAIS ->		120,00	8.321,89			27,50	8.321,89		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	303,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.413,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,14	68,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	3.413,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.489,31
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	57,23
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.413,62
								755	FGTS	273,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.413,62
								815	INSS EMPRESA	682,72
								817	ACID.TRABALHO	104,48
								826	PIS EMPRESA	34,14
								930	DED.INSS SALAR	303,03
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.022,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.110,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		373,90	3.413,62			17,00	390,71		SALARIO LIQ.	3.022,91

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	577,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.488,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	26,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	454,35 00	725	BASE IR SALARI	4.910,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.833,47
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	433,20
110	HORA EXTRA 50%	2,33	103,39 00					741	ATS MES	24,98
140	H.E INTERJ 50%	0,76	33,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.488,34
								755	FGTS	439,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.488,34
								815	INSS EMPRESA	1.097,67
								817	ACID.TRABALHO	167,99
								826	PIS EMPRESA	54,88
								930	DED.INSS SALAR	577,95
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.456,04
								B12	BASE IR.FOLHA	5.488,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	457,97
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	243,98	5.488,34		27,50	1.032,30	SALARIO LIQ.	4.456,04

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	261,37 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.066,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,81 00		420 IMP.RENDA	7,50	18,17 00		725 BASE IR SALARI	3.066,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,11	1,51 00		729 BASE IR MES AN	3.660,18
040 ANUENIO	30,00	73,15 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	82,86
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,59 00						741 ATS MES	73,15
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.066,39
								755 FGTS	245,31
								777 BASE PIS EMPRE	3.066,39
								815 INSS EMPRESA	613,28
								817 ACID.TRABALHO	93,86
								826 PIS EMPRESA	30,66
								930 DED.INSS SALAR	261,37
								990 BASE SALARIO M	2.466,72
								999 LIQUIDO A RECE	2.745,05
								B12 BASE IR.FOLHA	2.805,02
								B13 R.FOLHA CALCUL	40,93
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,91	3.067,90		9,61	322,85	SALARIO LIQ.	2.745,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	312,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.489,77
029	DSR HE./OUT.AD	4,46	62,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	57,30 00	725	BASE IR SALARI	3.489,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.690,22
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	143,65
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	0,53	11,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.489,77
								755	FGTS	279,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.489,77
								815	INSS EMPRESA	697,95
								817	ACID.TRABALHO	106,81
								826	PIS EMPRESA	34,90
								930	DED.INSS SALAR	312,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.078,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.177,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,76
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		356,99	3.489,77			17,00	411,27		SALARIO LIQ.	3.078,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	713,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.456,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	154,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	631,20 00	725	BASE IR SALARI	5.743,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.654,31
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN	606,79
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	733,30 00					741	ATS MES	199,85
110	HORA EXTRA 50%	1,51	69,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.456,56
								755	FGTS	516,52
								777	BASE PIS EMPRE	6.456,56
								815	INSS EMPRESA	1.291,31
								817	ACID.TRABALHO	197,62
								826	PIS EMPRESA	64,57
								930	DED.INSS SALAR	713,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	5.111,86
								B12	BASE IR.FOLHA	6.456,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	724,23
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	366,56	6.456,56		27,50	1.344,70	SALARIO LIQ.	5.111,86

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	267,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.113,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,74 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,71 00	725	BASE IR SALARI	3.113,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.686,53
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	86,81
110	HORA EXTRA 50%	0,43	9,03 00					741	ATS MES	125,40
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.113,52
								755	FGTS	249,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.113,52
								815	INSS EMPRESA	622,70
								817	ACID.TRABALHO	95,30
								826	PIS EMPRESA	31,14
								930	DED.INSS SALAR	267,02
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.846,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,55	3.113,52		9,50	330,53	SALARIO LIQ.		2.782,99

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	325,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.599,48
029 DSR HE./OUT.AD	5,73	80,12 00	420 IMP.RENDA	15,00	52,80 00	725 BASE IR SALARI	3.274,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.677,61
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	113,32
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	2,78	58,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.599,48
						755 FGTS	287,95
						777 BASE PIS EMPRE	3.599,48
						815 INSS EMPRESA	719,90
						817 ACID.TRABALHO	110,17
						826 PIS EMPRESA	35,99
						930 DED.INSS SALAR	325,34
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.179,54
						B12 BASE IR.FOLHA	3.599,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	73,76
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	376,51	3.599,48		17,00	419,94	SALARIO LIQ.		3.179,54

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
						729 BASE IR MES AN	2.649,94
						741 ATS MES	224,83
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.221,11
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.130,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,44 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,97 00	725	BASE IR SALARI	3.130,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	14,35 00	729	BASE IR MES AN	3.744,99
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	95,58
110	HORA EXTRA 50%	2,10	43,90 00					741	ATS MES	114,95
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.130,29
								755	FGTS	250,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.130,29
								815	INSS EMPRESA	626,06
								817	ACID.TRABALHO	95,81
								826	PIS EMPRESA	31,30
								930	DED.INSS SALAR	269,03
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.796,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.861,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,74
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,71	3.144,64			10,53	348,15		SALARIO LIQ.	2.796,49

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	314,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.506,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,37	73,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,85 00	725	BASE IR SALARI	3.506,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.986,01
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	131,74
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,55	31,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.506,77
								755	FGTS	280,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.506,77
								815	INSS EMPRESA	701,35
								817	ACID.TRABALHO	107,34
								826	PIS EMPRESA	35,07
								930	DED.INSS SALAR	314,21
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.192,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	374,92	3.506,77		17,00	415,86	SALARIO LIQ.	3.090,91

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	623,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.812,75
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	34,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	478,94 00	725 BASE IR SALARI	5.189,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.054,35
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	441,80
110 HORA EXTRA 50%	3,83	178,72 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.812,75
						755 FGTS	465,02
						777 BASE PIS EMPRE	5.812,75
						815 INSS EMPRESA	1.162,55
						817 ACID.TRABALHO	177,92
						826 PIS EMPRESA	58,13
						930 DED.INSS SALAR	623,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.710,45
						B12 BASE IR.FOLHA	5.812,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	547,18
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	244,93	5.812,75		27,50	1.102,30	SALARIO LIQ.	4.710,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/03/2025 a 24/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	308,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.461,58
029	DSR HE./OUT.AD	4,71	64,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,07 00	725	BASE IR SALARI	3.461,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	729	BASE IR MES AN	4.013,55
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	135,87
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 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%	1,40	28,90 00					745	BASE FGTS	3.461,58
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	276,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.461,58
								815	INSS EMPRESA	692,32
								817	ACID.TRABALHO	105,95
								826	PIS EMPRESA	34,62
								930	DED.INSS SALAR	308,79
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.057,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.152,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,04
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		358,11	3.462,96			17,10	405,04		SALARIO LIQ.	3.057,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	316,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,36	74,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,95 00	725	BASE IR SALARI	3.208,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,67 00	729	BASE IR MES AN	3.665,91
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	111,56
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,51	31,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.524,88
								755	FGTS	281,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.524,88
								815	INSS EMPRESA	704,98
								817	ACID.TRABALHO	107,89
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,39
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.123,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.524,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,57
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		374,87	3.530,55			17,41	406,81		SALARIO LIQ.	3.123,74

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,19 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,97 00	725	BASE IR SALARI	3.090,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	7,05 00	729	BASE IR MES AN	3.661,11
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	83,00
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,77 00					741	ATS MES	94,05
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.090,31
								755	FGTS	247,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.090,31
								815	INSS EMPRESA	618,06
								817	ACID.TRABALHO	94,59
								826	PIS EMPRESA	30,90
								930	DED.INSS SALAR	264,24
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.764,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,35	3.097,36		10,01	333,06		SALARIO LIQ.	2.764,30

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

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	619,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.786,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	34,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	524,94 00	725	BASE IR SALARI	5.167,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.063,88
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	496,56
110	HORA EXTRA 50%	3,83	177,93 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.786,83
								755	FGTS	462,94
								777	BASE PIS EMPRE	5.786,83
								815	INSS EMPRESA	1.157,37
								817	ACID.TRABALHO	177,12
								826	PIS EMPRESA	57,87
								930	DED.INSS SALAR	619,74
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.642,15
								B12	BASE IR.FOLHA	5.786,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	540,05
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,93	5.786,83		27,50	1.144,68				SALARIO LIQ.	4.642,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	267,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.120,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,75 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,22 00	725	BASE IR SALARI	3.120,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,74 00	729	BASE IR MES AN	3.715,92
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	91,22
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,52 00					741	ATS MES	125,40
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.120,28
								755	FGTS	249,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.120,28
								815	INSS EMPRESA	624,06
								817	ACID.TRABALHO	95,51
								826	PIS EMPRESA	31,20
								930	DED.INSS SALAR	267,83
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.788,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.852,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,42
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		241,20	3.126,02			9,91	337,59		SALARIO LIQ.	2.788,43

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	531,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.558,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	12,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	55,91 00	725	BASE IR SALARI	5.068,13
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	350,47 00	729	BASE IR MES AN	356,66
040	ANUENIO	28,00	46,63 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	434,14 00	732	BASE IRRF FER	490,05
110	HORA EXTRA 50%	1,41	62,86 00					741	ATS MES	49,96
200	FERIAS	2,00	333,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	122,51 00					745	BASE FGTS	5.558,18
204	MED.FER.VALOR	2,00	2,04 00					755	FGTS	444,65
205	MED.FER.HORAS	2,00	8,84 00					777	BASE PIS EMPRE	5.558,18
242	ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00					815	INSS EMPRESA	1.111,64
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					817	ACID.TRABALHO	170,12
								826	PIS EMPRESA	55,58
								896	BASE DED INSS	55,91
								930	DED.INSS SALAR	531,81
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.185,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.536,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	357,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	93,82	5.558,18		24,50	1.372,33		SALARIO LIQ.	4.185,85

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: AFASTADO - Periodo: 06/03/2025 a 06/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	315,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.518,61
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	74,12 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,12 00	725 BASE IR SALARI	3.202,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,73	10,13 00	729 BASE IR MES AN	3.679,29
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	85,13
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 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%	3,58	74,53 00				745 BASE FGTS	3.518,61
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	281,48
						777 BASE PIS EMPRE	3.531,24
						815 INSS EMPRESA	703,72
						817 ACID.TRABALHO	107,70
						826 PIS EMPRESA	35,31
						930 DED.INSS SALAR	315,63
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,06
						B12 BASE IR.FOLHA	3.518,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	360,92	3.541,37		11,14	408,31	SALARIO LIQ.	3.133,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.015,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	3,03 00	420 IMP.RENDA	7,50	14,39 00	725 BASE IR SALARI	3.015,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,86	11,59 00	729 BASE IR MES AN	3.546,54
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	65,82
110 HORA EXTRA 50%	0,78	15,76 00				741 ATS MES	31,35
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.015,90
						755 FGTS	241,27
						777 BASE PIS EMPRE	3.015,90
						815 INSS EMPRESA	603,18
						817 ACID.TRABALHO	92,31
						826 PIS EMPRESA	30,16
						930 DED.INSS SALAR	255,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.704,40
						B12 BASE IR.FOLHA	2.760,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	241,00	3.027,49		10,36	323,09	SALARIO LIQ.	2.704,40

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

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
						729 BASE IR MES AN	3.792,91
						736 DESC.IR MES AN	130,61
						741 ATS MES	124,91
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

								990	BASE SALARIO M	5.121,19
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00				SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	264,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	7,63 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,27 00	725	BASE IR SALARI	3.094,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,43 00	729	BASE IR MES AN	3.655,72
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	82,19
110	HORA EXTRA 50%	1,93	39,67 00					741	ATS MES	73,15
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.094,37
								755	FGTS	247,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.094,37
								815	INSS EMPRESA	618,87
								817	ACID.TRABALHO	94,71
								826	PIS EMPRESA	30,94
								930	DED.INSS SALAR	264,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.767,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.829,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,56
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,49	3.097,80		9,75	330,22				SALARIO LIQ.	2.767,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	834,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.323,19
029	DSR HE./OUT.AD	4,75	141,12 00	420	IMP.RENDA	27,50	836,16 00	725	BASE IR SALARI	6.488,36
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441	ATRASOS	0,40	11,89 00	729	BASE IR MES AN	7.153,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	1.019,10
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,66	163,17 00					745	BASE FGTS	7.323,19
								755	FGTS	585,85
								777	BASE PIS EMPRE	7.323,19
								815	INSS EMPRESA	1.464,64
								817	ACID.TRABALHO	224,15
								826	PIS EMPRESA	73,23
								930	DED.INSS SALAR	834,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.652,20
								B12	BASE IR.FOLHA	7.323,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	962,55
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	344,41	7.335,08		27,90	1.682,88	SALARIO LIQ.	5.652,20

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.084,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	12,16 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,50 00	725	BASE IR SALARI	3.084,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.651,42
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	81,55
110	HORA EXTRA 50%	3,13	63,25 00					741	ATS MES	31,35
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.084,11
								755	FGTS	246,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.084,11
								815	INSS EMPRESA	616,82
								817	ACID.TRABALHO	94,40
								826	PIS EMPRESA	30,84
								930	DED.INSS SALAR	263,49
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.759,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.820,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,03	3.084,11		9,50	324,79		SALARIO LIQ.	2.759,32

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	876,13
						741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.215,37
TOTAIS ->	0,00	41,80		2,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00

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

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	325,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,16 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,44 00	725 BASE IR SALARI	3.597,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.016,55
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	14,44
110 HORA EXTRA 50%	1,08	21,64 00				741 ATS MES	10,45
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.597,38
						755 FGTS	287,79
						777 BASE PIS EMPRE	3.597,38
						815 INSS EMPRESA	719,48
						817 ACID.TRABALHO	110,11
						826 PIS EMPRESA	35,97
						930 DED.INSS SALAR	325,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.157,05
						B12 BASE IR.FOLHA	3.272,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,96
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,39	3.597,38		17,00	440,33	SALARIO LIQ.	3.157,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/02/2025 a 02/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/03/2025 a 11/03/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	287,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.480,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	65,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	23,14 00	725	BASE IR SALARI	3.228,69
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	30,35 00	729	BASE IR MES AN	1.329,92
040	ANUENIO	28,00	39,01 00	441	ATRASOS	2,35	31,80 00	732	BASE IRRF FER	252,03
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	228,89 00	741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,75	35,52 00					745	BASE FGTS	3.480,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,45
200	FERIAS	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	3.480,72
201	1/3 FERIAS	0,00	63,01 00					815	INSS EMPRESA	696,14
204	MED.FER.VALOR	2,00	24,15 00					817	ACID.TRABALHO	106,54
205	MED.FER.HORAS	2,00	2,51 00					826	PIS EMPRESA	34,81
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					896	BASE DED INSS	23,14
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					930	DED.INSS SALAR	287,95
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.868,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.940,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,67
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,56	3.512,52			13,85	643,93		SALARIO LIQ.	2.868,59

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

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	687,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.270,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	148,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	639,25 00	725	BASE IR SALARI	5.582,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.617,00
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	648,67
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,38	106,11 00					745	BASE FGTS	6.270,15
								755	FGTS	501,61
								777	BASE PIS EMPRE	6.270,15
								815	INSS EMPRESA	1.254,03
								817	ACID.TRABALHO	191,92
								826	PIS EMPRESA	62,70
								930	DED.INSS SALAR	687,40
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.943,50
								B12	BASE IR.FOLHA	6.270,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	672,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	359,37	6.270,15		27,50	1.326,65		SALARIO LIQ.	4.943,50

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	309,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.465,06
029	DSR HE./OUT.AD	5,82	77,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,59 00	725 BASE IR SALARI	3.465,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	5,08 00	729 BASE IR MES AN	3.663,02
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	83,29
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	363,27 00					741 ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,06	41,27 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.465,06
								755 FGTS	277,20
								777 BASE PIS EMPRE	3.465,06
								815 INSS EMPRESA	693,01
								817 ACID.TRABALHO	106,06
								826 PIS EMPRESA	34,65
								930 DED.INSS SALAR	309,21
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	3.060,46
								B12 BASE IR.FOLHA	3.155,85
								B13 R.FOLHA CALCUL	63,49
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	383,88	3.470,14		17,38	409,68			SALARIO LIQ.	3.060,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	128,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.682,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.682,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.761,21
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,30 00				745 BASE FGTS	1.682,13
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,24 00				755 FGTS	134,57
						777 BASE PIS EMPRE	1.682,13
						815 INSS EMPRESA	336,43
						817 ACID.TRABALHO	51,49
						826 PIS EMPRESA	16,82
						930 DED.INSS SALAR	128,62
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.553,51
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,37	1.747,13		2,00	155,86	SALARIO LIQ.	1.591,27

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	262,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	3,23 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,64 00	725 BASE IR SALARI	3.072,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,36	18,80 00	729 BASE IR MES AN	3.659,88
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	82,82
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,79 00				741 ATS MES	94,05
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.072,62
						755 FGTS	245,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.072,62
						815 INSS EMPRESA	614,52
						817 ACID.TRABALHO	94,05
						826 PIS EMPRESA	30,73
						930 DED.INSS SALAR	262,11
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.750,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,12
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,04	3.091,42		10,86	341,35	SALARIO LIQ.	2.750,07

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	310,27 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.473,88
029 DSR HE./OUT.AD	5,00	68,51 00		420 IMP.RENDA	15,00	54,92 00		725 BASE IR SALARI	3.473,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,10	1,37 00		729 BASE IR MES AN	4.006,16
040 ANUENIO	30,00	73,15 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	134,76
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00						741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,33	27,34 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.473,88
								755 FGTS	277,91
								777 BASE PIS EMPRE	3.473,88
								815 INSS EMPRESA	694,78
								817 ACID.TRABALHO	106,33
								826 PIS EMPRESA	34,74
								930 DED.INSS SALAR	310,27
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.466,72
								999 LIQUIDO A RECE	3.066,89
								B12 BASE IR.FOLHA	3.163,61
								B13 R.FOLHA CALCUL	64,66
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	366,33	3.475,25		17,10	408,36	SALARIO LIQ.	3.066,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.989,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,96 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,41 00	725	BASE IR SALARI	2.989,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.571,15
074	ADIC.NOTURNO 2	0,45	1,20 00					736	DESC.IR MES AN	69,51
110	HORA EXTRA 50%	0,45	8,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.989,49
								755	FGTS	239,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.989,49
								815	INSS EMPRESA	597,90
								817	ACID.TRABALHO	91,50
								826	PIS EMPRESA	29,89
								930	DED.INSS SALAR	252,14
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.683,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.737,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,86
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	211,05	2.989,49	9,50	306,35	SALARIO LIQ.	2.683,14

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	272,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.162,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	16,32 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,35 00	725	BASE IR SALARI	3.162,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.687,12
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	86,90
110	HORA EXTRA 50%	4,11	84,84 00					741	ATS MES	83,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.162,11
								755	FGTS	252,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.162,11
								815	INSS EMPRESA	632,42
								817	ACID.TRABALHO	96,79
								826	PIS EMPRESA	31,62
								930	DED.INSS SALAR	272,85
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.822,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.889,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	245,30	3.162,11		9,50	340,00	SALARIO LIQ.	2.822,11

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

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	768,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.846,47
029 DSR HE./OUT.AD	8,45	249,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	723,42 00	725 BASE IR SALARI	6.078,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,93	27,51 00	729 BASE IR MES AN	5.305,25
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	510,80
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	13,28	589,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.846,47
						755 FGTS	547,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.846,47
						815 INSS EMPRESA	1.369,29
						817 ACID.TRABALHO	209,56
						826 PIS EMPRESA	68,46
						930 DED.INSS SALAR	768,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	5.354,97
						B12 BASE IR.FOLHA	6.846,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	831,45
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	381,73	6.873,98		28,43	1.519,01	SALARIO LIQ.	5.354,97

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	330,81
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	293,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.517,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,10	68,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,44 00	725	BASE IR SALARI	3.271,46
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	33,55 00	729	BASE IR MES AN	1.329,22
040	ANUENIO	28,00	29,26 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	732	BASE IRRF FER	246,20
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	344,88 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	223,76 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,61	12,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.517,66
200	FERIAS	2,00	139,33 00					755	FGTS	281,41
201	1/3 FERIAS	0,00	61,55 00					777	BASE PIS EMPRE	3.517,66
204	MED.FER.VALOR	2,00	21,44 00					815	INSS EMPRESA	703,53
205	MED.FER.HORAS	2,00	1,55 00					817	ACID.TRABALHO	107,67
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,09 00					826	PIS EMPRESA	35,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	22,44
								930	DED.INSS SALAR	293,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.903,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.978,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		225,71	3.519,14			11,61	616,11		SALARIO LIQ.	2.903,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/03/2025 a 14/03/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	310,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.477,71
029	DSR HE./OUT.AD	5,09	70,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	39,64 00	725	BASE IR SALARI	3.166,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	12,44 00	729	BASE IR MES AN	3.978,34
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	158,43
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,23	17,00 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%	1,63	33,79 00					745	BASE FGTS	3.477,71
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.477,71
								815	INSS EMPRESA	695,54
								817	ACID.TRABALHO	106,45
								826	PIS EMPRESA	34,78
								930	DED.INSS SALAR	310,72
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.477,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,49
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		366,72	3.507,15			11,63	421,60		SALARIO LIQ.	3.085,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	280,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.399,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,80	66,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	21,08 00	725	BASE IR SALARI	3.164,91
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,56 00	729	BASE IR MES AN	1.333,40
040	ANUENIO	28,00	87,78 00	443	FALTAS	11,00	152,02 00	732	BASE IRRF FER	234,88
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	213,80 00	741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,71	35,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.399,79
200	FERIAS	2,00	139,33 00					755	FGTS	271,98
201	1/3 FERIAS	0,00	58,72 00					777	BASE PIS EMPRE	3.399,79
204	MED.FER.VALOR	2,00	5,22 00					815	INSS EMPRESA	679,96
205	MED.FER.HORAS	2,00	5,10 00					817	ACID.TRABALHO	104,06
242	ATS FERIAS MES	2,00	6,27 00					826	PIS EMPRESA	34,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	21,08
								930	DED.INSS SALAR	280,29
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.817,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.884,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,25
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,51	3.551,81			22,50	734,55		SALARIO LIQ.	2.817,26

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	566,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.404,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	12,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	434,58 00	725	BASE IR SALARI	4.838,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.335,21
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	415,86
110	HORA EXTRA 50%	1,51	67,00 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.404,74
								755	FGTS	432,37
								777	BASE PIS EMPRE	5.404,74
								815	INSS EMPRESA	1.080,95
								817	ACID.TRABALHO	165,43
								826	PIS EMPRESA	54,05
								930	DED.INSS SALAR	566,24
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.403,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.404,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	434,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,95	5.404,74		27,50	1.000,82		SALARIO LIQ.	4.403,92

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: 10/03/2025 a 10/03/2025

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	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	127,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.672,84
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00				729 BASE IR MES AN	1.758,73
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	8,32
						745 BASE FGTS	1.672,84
						755 FGTS	133,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,84
						815 INSS EMPRESA	334,57
						817 ACID.TRABALHO	51,20
						826 PIS EMPRESA	16,73
						930 DED.INSS SALAR	127,78
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.672,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,06
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.737,84		2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	267,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.117,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,43	19,19 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,99 00	725	BASE IR SALARI	3.117,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.655,06
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	82,09
110	HORA EXTRA 50%	4,96	99,80 00					741	ATS MES	20,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.117,24
								755	FGTS	249,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.117,24
								815	INSS EMPRESA	623,45
								817	ACID.TRABALHO	95,41
								826	PIS EMPRESA	31,17
								930	DED.INSS SALAR	267,47
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.785,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.849,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,02
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		246,39	3.117,24			9,50	331,26		SALARIO LIQ.	2.785,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,18 00	401	INSS	0,00	77,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.412,09
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,74 00	402	INSS FERIAS	0,00	349,69 00	725	BASE IR SALARI	609,70
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	104,19 00	727	BASE IR FERIAS	3.802,39
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.348,51 00	729	BASE IR MES AN	3.986,55
201	1/3 FERIAS	0,00	950,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.802,39
204	MED.FER.VALOR	30,00	366,84 00					736	DESC.IR MES AN	131,82
205	MED.FER.HORAS	30,00	39,13 00					741	ATS MES	52,25
242	ATS FERIAS MES	30,00	52,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.412,09
								755	FGTS	352,96
								777	BASE PIS EMPRE	4.412,09
								790	INFORMATIVO DE	104,19
								815	INSS EMPRESA	882,42
								817	ACID.TRABALHO	135,05
								826	PIS EMPRESA	44,12
								896	BASE DED INSS	349,69
								930	DED.INSS SALAR	77,58
								931	DED.INSS FERIA	349,69
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	490,32
								B12	BASE IR.FOLHA	532,12
								B14	BASE IR FERIAS	3.452,70
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	136,46
TOTAIS ->		128,31	4.412,09			17,00	3.921,77		SALARIO LIQ.	490,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	679,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.213,70
029	DSR HE./OUT.AD	4,85	143,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	625,90 00	725	BASE IR SALARI	5.534,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.518,21
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	621,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	0,80	35,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.213,70
								755	FGTS	497,09
								777	BASE PIS EMPRE	6.213,70
								815	INSS EMPRESA	1.242,74
								817	ACID.TRABALHO	190,19
								826	PIS EMPRESA	62,14
								930	DED.INSS SALAR	679,50
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.908,30
								B12	BASE IR.FOLHA	6.213,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	657,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	365,65	6.213,70	27,50	1.305,40	SALARIO LIQ.	4.908,30

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: 04/03/2025 a 04/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/03/2025 a 20/03/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	127,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.667,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.667,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,70	25,08 00	729	BASE IR MES AN	1.758,57
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,20 00					745	BASE FGTS	1.667,38
110	HORA EXTRA 50%	1,20	16,72 00					755	FGTS	133,39
								777	BASE PIS EMPRE	1.667,38
								815	INSS EMPRESA	333,48
								817	ACID.TRABALHO	51,04
								826	PIS EMPRESA	16,67
								930	DED.INSS SALAR	127,29
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.512,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.540,09
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	241,66	1.692,46	4,70	179,61	SALARIO LIQ.	1.512,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	287,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.280,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,12	42,19 00	420	IMP.RENDA	7,50	34,25 00	725	BASE IR SALARI	3.280,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.620,05
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	76,84
110	HORA EXTRA 50%	10,81	219,39 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.280,73
								755	FGTS	262,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.280,73
								815	INSS EMPRESA	656,15
								817	ACID.TRABALHO	100,42
								826	PIS EMPRESA	32,81
								930	DED.INSS SALAR	287,09
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.917,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.993,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,60
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		253,93	3.280,73			9,50	363,14		SALARIO LIQ.	2.917,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	74,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.396,30
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	350,90 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	953,13 00	422	IR FERIAS	15,00	105,71 00	727	BASE IR FERIAS	3.812,52
204	MED.FER.VALOR	30,00	370,42 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.355,91 00	729	BASE IR MES AN	4.363,73
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.812,52
242	ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	191,98
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	73,15
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.396,30
								755	FGTS	351,70
								777	BASE PIS EMPRE	4.396,30
								790	INFORMATIVO DE	105,71
								815	INSS EMPRESA	879,26
								817	ACID.TRABALHO	134,56
								826	PIS EMPRESA	43,96
								896	BASE DED INSS	350,90
								930	DED.INSS SALAR	74,16
								931	DED.INSS FERIA	350,90
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	467,82
								B12	BASE IR.FOLHA	509,62
								B14	BASE IR FERIAS	3.461,62
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	137,80
TOTAIS ->		120,00	4.396,30			17,00	3.928,48		SALARIO LIQ.	467,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	278,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.473,13
029	DSR HE./OUT.AD	4,60	61,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,68 00	725	BASE IR SALARI	3.120,30
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,22 00	729	BASE IR MES AN	1.410,05
040	ANUENIO	27,00	28,21 00	441	ATRASOS	2,23	30,04 00	732	BASE IRRF FER	352,83
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	321,15 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	1,01	20,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.473,13
200	FERIAS	3,00	209,00 00					755	FGTS	277,85
201	1/3 FERIAS	0,00	88,21 00					777	BASE PIS EMPRE	3.473,13
204	MED.FER.VALOR	3,00	17,66 00					815	INSS EMPRESA	694,63
205	MED.FER.HORAS	3,00	4,47 00					817	ACID.TRABALHO	106,31
242	ATS FERIAS MES	3,00	3,13 00					826	PIS EMPRESA	34,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					896	BASE DED INSS	31,68
								930	DED.INSS SALAR	278,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,78
								B12	BASE IR.FOLHA	2.841,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,47
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,61	3.503,17			14,73	725,39		SALARIO LIQ.	2.777,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.057,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	11,17 00	420	IMP.RENDA	7,50	17,48 00	725	BASE IR SALARI	3.057,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.606,05
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	74,74
110	HORA EXTRA 50%	2,90	58,10 00					741	ATS MES	10,45
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.057,07
								755	FGTS	244,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.057,07
								815	INSS EMPRESA	611,41
								817	ACID.TRABALHO	93,57
								826	PIS EMPRESA	30,57
								930	DED.INSS SALAR	260,25
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.737,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.796,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,32
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		243,74	3.057,07			9,50	319,53		SALARIO LIQ.	2.737,54

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/03/2025 a 02/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/03/2025 a 18/03/2025

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	306,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.439,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,01	55,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,69 00	725	BASE IR SALARI	3.439,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.677,57
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	141,75
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	267,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,11	23,20 00					745	BASE FGTS	3.439,00
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.439,00
								815	INSS EMPRESA	687,80
								817	ACID.TRABALHO	105,26
								826	PIS EMPRESA	34,39
								930	DED.INSS SALAR	306,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.041,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.132,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	341,12	3.439,00		17,00	397,57		SALARIO LIQ.	3.041,43

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

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	715,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.468,35
029 DSR HE./OUT.AD	4,50	140,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	529,71 00	725 BASE IR SALARI	5.753,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	6.804,29
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	818,76
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00				741 ATS MES	299,78
110 HORA EXTRA 50%	0,68	31,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.468,35
						755 FGTS	517,46
						777 BASE PIS EMPRE	6.468,35
						815 INSS EMPRESA	1.293,67
						817 ACID.TRABALHO	197,98
						826 PIS EMPRESA	64,68
						930 DED.INSS SALAR	715,15
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.223,49
						B12 BASE IR.FOLHA	6.468,35
						B13 R.FOLHA CALCUL	727,47
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,18	6.468,35		27,50	1.244,86	SALARIO LIQ.	5.223,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	565,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.397,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	3,70 00	420	IMP.RENDA	27,50	432,94 00	725	BASE IR SALARI	4.832,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.861,30
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	440,85
110	HORA EXTRA 50%	0,43	19,26 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.397,78
								755	FGTS	431,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.397,78
								815	INSS EMPRESA	1.079,56
								817	ACID.TRABALHO	165,22
								826	PIS EMPRESA	53,98
								930	DED.INSS SALAR	565,27
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.399,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.397,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	433,06
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,55	5.397,78			27,50	998,21		SALARIO LIQ.	4.399,57

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	898,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.779,71
029	DSR HE./OUT.AD	7,33	216,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	996,26 00	725	BASE IR SALARI	6.880,97
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.013,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	757,80
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,13	272,01 00					745	BASE FGTS	7.779,71
140	H.E INTERJ 50%	4,35	193,03 00					755	FGTS	622,37
								777	BASE PIS EMPRE	7.779,71
								815	INSS EMPRESA	1.555,94
								817	ACID.TRABALHO	238,12
								826	PIS EMPRESA	77,80
								930	DED.INSS SALAR	898,74
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.884,71
								B12	BASE IR.FOLHA	7.779,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.088,10
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	369,81	7.779,71		27,50	1.895,00	SALARIO LIQ.	5.884,71

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	253,42 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.000,18
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	3,68 00		420 IMP.RENDA	7,50	13,21 00		725 BASE IR SALARI	3.000,18
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.032,03
110 HORA EXTRA 50%	0,96	19,15 00						736 DESC.IR MES AN	15,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.000,18
								755 FGTS	240,01
								777 BASE PIS EMPRE	3.000,18
								815 INSS EMPRESA	600,04
								817 ACID.TRABALHO	91,83
								826 PIS EMPRESA	30,00
								930 DED.INSS SALAR	253,42
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.691,75
								B12 BASE IR.FOLHA	2.746,76
								B13 R.FOLHA CALCUL	22,34
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	211,24	3.000,18		9,50	308,43	SALARIO LIQ.	2.691,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	235,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	28,92 00	725	BASE IR SALARI	2.764,96
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	300,92 00	729	BASE IR MES AN	1.409,01
040	ANUENIO	27,00	18,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	329,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,80 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.094,80
200	FERIAS	3,00	209,00 00					755	FGTS	247,58
201	1/3 FERIAS	0,00	82,46 00					777	BASE PIS EMPRE	3.094,80
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,47 00					815	INSS EMPRESA	618,96
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,46 00					817	ACID.TRABALHO	94,73
242	ATS FERIAS MES	3,00	2,09 00					826	PIS EMPRESA	30,95
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					896	BASE DED INSS	28,92
								930	DED.INSS SALAR	235,86
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.487,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.529,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,24
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		93,70	3.094,80			5,00	607,50		SALARIO LIQ.	2.487,30

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	334,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	292,60 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	334,40			2,00	334,40		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	458,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.634,67
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	252,95 00	725	BASE IR SALARI	4.634,67
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729	BASE IR MES AN	4.818,20
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00					736	DESC.IR MES AN	294,24
								741	ATS MES	20,06
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.634,67
								755	FGTS	370,77
								777	BASE PIS EMPRE	4.634,67
								815	INSS EMPRESA	926,93
								817	ACID.TRABALHO	141,86
								826	PIS EMPRESA	46,35
								930	DED.INSS SALAR	458,43
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.843,07
								B12	BASE IR.FOLHA	4.176,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	276,88
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	4.634,67			24,50	791,60		SALARIO LIQ.	3.843,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	133,70 00	401	INSS	0,00	47,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.733,76
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	565,29 00	725	BASE IR SALARI	144,49
040	ANUENIO	1,00	0,67 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,49 00	727	BASE IR FERIAS	4.952,40
200	FERIAS	29,00	3.700,79 00	422	IR FERIAS	27,50	413,77 00	729	BASE IR MES AN	4.076,88
201	1/3 FERIAS	0,00	1.338,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.538,63 00	730	DIF.BASE IR FE	244,82
204	MED.FER.VALOR	29,00	1,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	732	BASE IRRF FER	5.537,18
211	FERIAS M.SEG.	1,00	127,61 00					736	DESC.IR MES AN	211,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	46,14 00					741	ATS MES	20,06
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
220	DIF.FERIAS	29,00	177,41 00					745	BASE FGTS	5.733,76
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	59,17 00					755	FGTS	458,70
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	6,12 00					777	BASE PIS EMPRE	5.733,68
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,04 00					790	INFORMATIVO DE	413,77
242	ATS FERIAS MES	29,00	18,50 00					815	INSS EMPRESA	1.146,75
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,64 00					817	ACID.TRABALHO	175,50
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	57,34
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	565,29
290	DIF MED VLR FE	29,00	0,08 00					930	DED.INSS SALAR	47,02
								931	DED.INSS FERIA	584,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	262,07
								B12	BASE IR.FOLHA	97,47
								B14	BASE IR FERIAS	5.537,18
								B14	BASE IR FERIAS	244,82
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	471,40
TOTAIS ->		152,00	5.926,49			29,50	5.664,42		SALARIO LIQ.	262,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	26,00	2.881,67 00	401	INSS	0,00	330,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,37 00	725	BASE IR SALARI	3.180,95
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,77 00	729	BASE IR MES AN	319,32
040	ANUENIO	26,00	28,82 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	259,94 00	730	DIF.BASE IR FE	352,54
074	ADIC.NOTURNO 2	1,85	6,16 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	16,96 00	732	BASE IRRF FER	299,27
200	FERIAS	4,00	209,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	33,25
201	1/3 FERIAS	0,00	70,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,17 00					745	BASE FGTS	3.832,76
205	MED.FER.HORAS	4,00	0,10 00					755	FGTS	306,62
220	DIF.FERIAS	4,00	12,70 00					777	BASE PIS EMPRE	3.832,53
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08 00					815	INSS EMPRESA	766,55
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,24 00					817	ACID.TRABALHO	117,31
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13 00					826	PIS EMPRESA	38,33
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,12 00					896	BASE DED INSS	22,37
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,09 00					930	DED.INSS SALAR	330,96
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					990	BASE SALARIO M	3.661,85
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21 00					999	LIQUIDO A RECE	3.109,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.849,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,05
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		115,92	3.832,76			17,50	723,50		SALARIO LIQ.	3.109,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	754,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.746,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	699,66 00	725	BASE IR SALARI 5.992,02
040	ANUENIO	30,00	335,86 00					729	BASE IR MES AN 6.795,48
								736	DESC.IR MES AN 920,61
								741	ATS MES 335,86
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 6.746,04
								755	FGTS 539,68
								777	BASE PIS EMPRE 6.746,04
								815	INSS EMPRESA 1.349,21
								817	ACID.TRABALHO 206,48
								826	PIS EMPRESA 67,46
								930	DED.INSS SALAR 754,02
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 6.746,04
								999	LIQUIDO A RECE 5.292,36
								B12	BASE IR.FOLHA 6.746,04
								B13	R.FOLHA CALCUL 803,84
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS -> 280,00 6.746,04 27,50 1.453,68 SALARIO LIQ. 5.292,36

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	352,93 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.829,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	108,24 00	725	BASE IR SALARI 3.829,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN 4.411,88
040	ANUENIO	30,00	199,50 00					736	DESC.IR MES AN 202,82
074	ADIC.NOTURNO 2	0,31	1,08 00					741	ATS MES 199,50
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.829,39
								755	FGTS 306,35
								777	BASE PIS EMPRE 3.829,39
								815	INSS EMPRESA 765,88
								817	ACID.TRABALHO 117,21
								826	PIS EMPRESA 38,29
								930	DED.INSS SALAR 352,93
								990	BASE SALARIO M 3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE 3.301,72
								B12	BASE IR.FOLHA 3.476,46
								B13	R.FOLHA CALCUL 140,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,32	3.829,39		17,00	527,67		SALARIO LIQ.	3.301,72

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
			420 IMP.RENDA	15,00	73,99 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.764,96
						736 DESC.IR MES AN	98,58
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	471,53	SALARIO LIQ.	3.129,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	5.860,73
						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

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	401,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.226,83
029 DSR HE./OUT.AD	5,85	96,49 00	420 IMP.RENDA	15,00	167,86 00	725 BASE IR SALARI	4.226,83
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60
140 H.E INTERJ 50%	20,28	501,74 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.226,83
						755 FGTS	338,14
						777 BASE PIS EMPRE	4.226,83
						815 INSS EMPRESA	845,37
						817 ACID.TRABALHO	129,37
						826 PIS EMPRESA	42,27
						930 DED.INSS SALAR	401,34
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.591,13
						B12 BASE IR.FOLHA	3.825,49
						B13 R.FOLHA CALCUL	197,96
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	276,13	4.226,83		17,00	635,70	SALARIO LIQ.	3.591,13

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/03/2025 a 29/03/2025

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	28,00	3.103,33 00	401 INSS	0,00	347,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.780,33
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	19,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	100,88 00	725 BASE IR SALARI	3.780,33
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	4.312,61
040 ANUENIO	30,00	33,25 00				736 DESC.IR MES AN	264,90
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00				741 ATS MES	33,25
140 H.E INTERJ 50%	3,98	99,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.780,33
						755 FGTS	302,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.780,33
						815 INSS EMPRESA	756,07
						817 ACID.TRABALHO	115,71
						826 PIS EMPRESA	37,80
						930 DED.INSS SALAR	347,04
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.265,91
						B12 BASE IR.FOLHA	3.433,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,11
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	285,13	3.780,33		17,00	514,42	SALARIO LIQ.	3.265,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 10/03/2025 a 08/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8,00	1.575,13 00	401	INSS	0,00	214,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.571,33
040	ANUENIO	8,00	47,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	655,29 00	725	BASE IR SALARI	1.622,38
200	FERIAS	22,00	4.134,39 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	238,29 00	727	BASE IR FERIAS	6.849,29
201	1/3 FERIAS	0,00	1.419,53 00	422	IR FERIAS	27,50	935,41 00	729	BASE IR MES AN	5.660,80
204	MED.FER.VALOR	22,00	0,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.913,88 00	730	DIF.BASE IR FE	369,33
211	FERIAS M.SEG.	8,00	1.503,41 00					732	BASE IRRF FER	7.742,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	516,19 00					736	DESC.IR MES AN	608,58
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	0,06 00					741	ATS MES	177,20
220	DIF.FERIAS	22,00	203,12 00					745	BASE FGTS	7.571,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	67,71 00					755	FGTS	605,70
229	DIF.FER.M.SEG.	8,00	73,87 00					777	BASE PIS EMPRE	7.571,32
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	24,62 00					790	INFORMATIVO DE	935,41
242	ATS FERIAS MES	22,00	124,03 00					815	INSS EMPRESA	1.514,27
243	ATS FERIAS MES	8,00	45,10 00					817	ACID.TRABALHO	231,74
290	DIF MED VLR FE	22,00	0,01 00					826	PIS EMPRESA	75,71
								896	BASE DED INSS	655,29
								930	DED.INSS SALAR	214,28
								931	DED.INSS FERIA	893,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.083,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.777,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.408,10
								B14	BASE IR FERIAS	7.742,87
								B14	BASE IR FERIAS	369,33
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.077,96
TOTAIS ->		158,00	9.734,58			27,50	7.957,15		SALARIO LIQ.	1.777,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	684,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.245,91
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	46,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	529,24 00	725	BASE IR SALARI	5.561,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.614,73
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	103,89
110	HORA EXTRA 50%	5,38	240,97 00					741	ATS MES	74,94
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.245,91
								755	FGTS	499,67
								777	BASE PIS EMPRE	6.245,91
								815	INSS EMPRESA	1.249,18
								817	ACID.TRABALHO	191,17
								826	PIS EMPRESA	62,46
								930	DED.INSS SALAR	684,01
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.032,66
								B12	BASE IR.FOLHA	6.245,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	666,30
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		246,93	6.245,91			27,50	1.213,25		SALARIO LIQ.	5.032,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	350,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.811,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	52,34 00	725 BASE IR SALARI	3.460,70
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.970,34
						736 DESC.IR MES AN	128,79
						741 ATS MES	182,88
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.811,48
						755 FGTS	304,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.811,48
						815 INSS EMPRESA	762,30
						817 ACID.TRABALHO	116,66
						826 PIS EMPRESA	38,11
						930 DED.INSS SALAR	350,78
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	3.811,48
						999 LIQUIDO A RECE	3.341,86
						B12 BASE IR.FOLHA	3.811,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,56
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	469,62	SALARIO LIQ.	3.341,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	110,83 00	401	INSS	0,00	10,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.909,86
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	486,29 00	725	BASE IR SALARI	121,50
040	ANUENIO	1,00	0,55 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,77 00	727	BASE IR FERIAS	4.953,47
200	FERIAS	29,00	3.214,17 00	422	IR FERIAS	22,50	324,68 00	729	BASE IR MES AN	4.229,01
201	1/3 FERIAS	0,00	1.197,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.125,73 00	732	BASE IRRF FER	4.953,47
204	MED.FER.VALOR	29,00	12,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	168,19
205	MED.FER.HORAS	29,00	55,55 00					741	ATS MES	16,63
211	FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	41,28 00					745	BASE FGTS	4.909,86
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,41 00					755	FGTS	392,78
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,92 00					777	BASE PIS EMPRE	4.909,86
242	ATS FERIAS MES	29,00	16,07 00					790	INFORMATIVO DE	324,68
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00					815	INSS EMPRESA	981,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					817	ACID.TRABALHO	150,28
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	49,10
								896	BASE DED INSS	486,29
								930	DED.INSS SALAR	10,67
								931	DED.INSS FERIA	503,06
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	44,33
								B12	BASE IR.FOLHA	110,83
								B14	BASE IR FERIAS	4.450,41
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	338,57
TOTAIS ->		123,00	5.074,97			24,50	5.030,64		SALARIO LIQ.	44,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	403,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.245,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	170,68 00	725	BASE IR SALARI	4.245,63
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.951,34
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					736	DESC.IR MES AN	126,54
								741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.245,63
								755	FGTS	339,65
								777	BASE PIS EMPRE	4.245,63
								815	INSS EMPRESA	849,13
								817	ACID.TRABALHO	129,95
								826	PIS EMPRESA	42,46
								930	DED.INSS SALAR	403,97
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.604,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.841,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	201,60
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	4.245,63			17,00	641,15		SALARIO LIQ.	3.604,48

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	313,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.500,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,30	72,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,98 00	725	BASE IR SALARI	3.500,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.023,43
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	137,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	2,38	48,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.500,98
								755	FGTS	280,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.500,98
								815	INSS EMPRESA	700,20
								817	ACID.TRABALHO	107,16
								826	PIS EMPRESA	35,01
								930	DED.INSS SALAR	313,52
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.187,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,67
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	367,68	3.500,98		17,00	414,30	SALARIO LIQ.	3.086,68

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	701,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.368,23
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	156,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	662,45 00	725 BASE IR SALARI	5.667,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.556,63
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				736 DESC.IR MES AN	632,07
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	719,97 00				741 ATS MES	99,93
110 HORA EXTRA 50%	2,05	92,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.368,23
						755 FGTS	509,45
						777 BASE PIS EMPRE	6.368,23
						815 INSS EMPRESA	1.273,65
						817 ACID.TRABALHO	194,92
						826 PIS EMPRESA	63,68
						930 DED.INSS SALAR	701,13
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						999 LIQUIDO A RECE	5.004,65
						B12 BASE IR.FOLHA	6.368,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	699,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	367,26	6.368,23		27,50	1.363,58	SALARIO LIQ.	5.004,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	304,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.425,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	69,26 00	420	IMP.RENDA	7,50	36,21 00	725	BASE IR SALARI	3.121,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,01 00	729	BASE IR MES AN	3.589,58
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	100,12
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	1,90	38,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.425,66
								755	FGTS	274,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.425,66
								815	INSS EMPRESA	685,13
								817	ACID.TRABALHO	104,85
								826	PIS EMPRESA	34,26
								930	DED.INSS SALAR	304,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.043,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.425,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,68
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		367,06	3.427,67			9,65	384,50		SALARIO LIQ.	3.043,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	270,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.138,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	14,61 00	420	IMP.RENDA	7,50	23,57 00	725	BASE IR SALARI	3.138,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,74 00	729	BASE IR MES AN	3.671,89
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	84,62
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,30 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,63	33,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,05	42,14 00					745	BASE FGTS	3.138,32
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.138,32
								815	INSS EMPRESA	627,66
								817	ACID.TRABALHO	96,06
								826	PIS EMPRESA	31,38
								930	DED.INSS SALAR	270,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.802,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.868,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,46
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		244,86	3.141,06			9,70	338,11		SALARIO LIQ.	2.802,95

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	306,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,20
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	68,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,17 00	725	BASE IR SALARI	3.442,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.967,73
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	128,99
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	2,55	51,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.442,20
								755	FGTS	275,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.442,20
								815	INSS EMPRESA	688,44
								817	ACID.TRABALHO	105,36
								826	PIS EMPRESA	34,42
								930	DED.INSS SALAR	306,46
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.043,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	359,59	3.442,20		17,00	398,43		SALARIO LIQ.	3.043,77

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	272,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.155,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,36 00	725 BASE IR SALARI	2.883,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.387,07
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736 DESC.IR MES AN	69,74
110	HORA EXTRA 50%	2,10	44,08 00					741 ATS MES	125,40
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.155,31
								755 FGTS	252,42
								777 BASE PIS EMPRE	3.155,31
								815 INSS EMPRESA	631,06
								817 ACID.TRABALHO	96,58
								826 PIS EMPRESA	31,55
								930 DED.INSS SALAR	272,04
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	2.823,11
								B12 BASE IR.FOLHA	3.155,31
								B13 R.FOLHA CALCUL	24,84
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,71	3.155,31		9,50	332,20			SALARIO LIQ.	2.823,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/03/2025 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	314,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.509,01
029	DSR HE./OUT.AD	5,06	70,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,19 00	725	BASE IR SALARI	3.509,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	20,63 00	729	BASE IR MES AN	4.082,52
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	146,21
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,68	76,93 00					745	BASE FGTS	3.509,01
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	280,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.509,01
								815	INSS EMPRESA	701,80
								817	ACID.TRABALHO	107,40
								826	PIS EMPRESA	35,09
								930	DED.INSS SALAR	314,48
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.092,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.194,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,73
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		352,74	3.529,64			18,48	437,10		SALARIO LIQ.	3.092,54

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	269,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.294,40
029	DSR HE./OUT.AD	2,66	35,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,56 00	725	BASE IR SALARI	3.072,20
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,61 00	729	BASE IR MES AN	1.329,92
040	ANUENIO	28,00	39,01 00	441	ATRASOS	0,55	7,44 00	732	BASE IRRF FER	222,20
110	HORA EXTRA 50%	9,21	186,91 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	202,64 00	741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	2,00	139,33 00					745	BASE FGTS	3.294,40
201	1/3 FERIAS	0,00	55,55 00					755	FGTS	263,55
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,92 00					777	BASE PIS EMPRE	3.294,40
205	MED.FER.HORAS	2,00	3,37 00					815	INSS EMPRESA	658,88
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					817	ACID.TRABALHO	100,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	32,94
								896	BASE DED INSS	19,56
								930	DED.INSS SALAR	269,17
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.742,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.803,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	103,87	3.301,84		12,05	559,22		SALARIO LIQ.	2.742,62

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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: AFASTADO - Periodo: 01/03/2025 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	636,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.906,60
029 DSR HE./OUT.AD	2,48	75,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	553,27 00	725 BASE IR SALARI	5.270,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	9,39 00	729 BASE IR MES AN	5.269,55
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	553,12
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES	149,89
110 HORA EXTRA 50%	8,61	391,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.906,60
						755 FGTS	472,52
						777 BASE PIS EMPRE	5.906,60
						815 INSS EMPRESA	1.181,32
						817 ACID.TRABALHO	180,79
						826 PIS EMPRESA	59,07
						930 DED.INSS SALAR	636,50
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE	4.716,83
						B12 BASE IR.FOLHA	5.906,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	572,99
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	251,09	5.915,99		27,81	1.199,16	SALARIO LIQ.	4.716,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	317,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,56
029	DSR HE./OUT.AD	4,94	69,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	63,57 00	725	BASE IR SALARI	3.531,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.097,09
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	148,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,20	46,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.531,56
								755	FGTS	282,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.531,56
								815	INSS EMPRESA	706,31
								817	ACID.TRABALHO	108,09
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,19
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.109,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		359,14	3.531,56			17,00	422,56		SALARIO LIQ.	3.109,00

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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	254,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.013,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	5,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.758,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.282,58
110	HORA EXTRA 50%	1,51	30,12 00					736	DESC.IR MES AN	54,07
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.013,26
								755	FGTS	241,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.013,26
								815	INSS EMPRESA	602,65
								817	ACID.TRABALHO	92,23
								826	PIS EMPRESA	30,13
								930	DED.INSS SALAR	254,99
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.716,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.013,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,19
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	211,95	3.013,26		2,00	296,79	SALARIO LIQ.	2.716,47

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	314,40	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.508,32
029 DSR HE./OUT.AD	5,27	72,49	00	420 IMP.RENDA	15,00	60,08	00	725 BASE IR SALARI	3.508,32
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,15	2,06	00	729 BASE IR MES AN	4.030,63
040 ANUENIO	30,00	83,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	138,43
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29	00					741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	2,26	46,65	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.508,32
								755 FGTS	280,66
								777 BASE PIS EMPRE	3.508,32
								815 INSS EMPRESA	701,66
								817 ACID.TRABALHO	107,38
								826 PIS EMPRESA	35,08
								930 DED.INSS SALAR	314,40
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	3.092,04
								B12 BASE IR.FOLHA	3.193,92
								B13 R.FOLHA CALCUL	97,64
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	367,53	3.510,38		17,15	418,34	SALARIO LIQ.	3.092,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/02/2025 a 25/03/2025

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	5,00	348,33 00	401	INSS	0,00	54,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	725,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,13 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	725,22
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.455,29
040	ANUENIO	5,00	3,48 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,55	11,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	311,35 00					745	BASE FGTS	725,22
								755	FGTS	58,01
								777	BASE PIS EMPRE	725,22
								815	INSS EMPRESA	145,04
								817	ACID.TRABALHO	22,20
								820	VL AFAST DOEN	1.741,64
								826	PIS EMPRESA	7,25
								930	DED.INSS SALAR	54,39
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	629,03
								B12	BASE IR.FOLHA	670,83
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		15,71	726,96			2,13	97,93		SALARIO LIQ.	629,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	73,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.339,14
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	344,04 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	938,84 00	422	IR FERIAS	15,00	73,38 00	727	BASE IR FERIAS	3.411,32
204	MED.FER.VALOR	30,00	363,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.337,94 00	729	BASE IR MES AN	3.464,66
205	MED.FER.HORAS	30,00	28,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.755,36
242	ATS FERIAS MES	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	81,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	31,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.339,14
								755	FGTS	347,13
								777	BASE PIS EMPRE	4.339,14
								790	INFORMATIVO DE	73,38
								815	INSS EMPRESA	867,83
								817	ACID.TRABALHO	132,81
								826	PIS EMPRESA	43,39
								896	BASE DED INSS	344,04
								930	DED.INSS SALAR	73,02
								931	DED.INSS FERIA	344,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	468,96
								B12	BASE IR.FOLHA	510,76
								B14	BASE IR FERIAS	3.755,36
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	97,14
TOTAIS ->		120,00	4.339,14			17,00	3.870,18		SALARIO LIQ.	468,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	258,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.041,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,83 00	725	BASE IR SALARI	2.782,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	5,34 00	729	BASE IR MES AN	3.281,70
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	53,93
110	HORA EXTRA 50%	2,46	49,28 00					741	ATS MES	10,45
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.041,22
								755	FGTS	243,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.041,22
								815	INSS EMPRESA	608,24
								817	ACID.TRABALHO	93,09
								826	PIS EMPRESA	30,41
								930	DED.INSS SALAR	258,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.041,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	243,17	3.046,56		9,90	316,32	SALARIO LIQ.	2.730,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 14/03/2025 a 16/03/2025

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	27,00	4.496,65 00	401	INSS	0,00	718,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.491,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	147,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	639,39 00	725	BASE IR SALARI	5.772,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.637,21
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	602,09
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%	2,68	124,50 00					745	BASE FGTS	6.491,18
								755	FGTS	519,29
								777	BASE PIS EMPRE	6.491,18
								815	INSS EMPRESA	1.298,24
								817	ACID.TRABALHO	198,68
								826	PIS EMPRESA	64,91
								930	DED.INSS SALAR	718,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.083,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.491,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	733,75
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		351,45	6.491,18			27,50	1.407,73		SALARIO LIQ.	5.083,45

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	324,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.596,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	81,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,29 00	725	BASE IR SALARI	3.596,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,48 00	729	BASE IR MES AN	4.080,00
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	145,84
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	379,06 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,23	46,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.596,36
								755	FGTS	287,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.596,36
								815	INSS EMPRESA	719,27
								817	ACID.TRABALHO	110,08
								826	PIS EMPRESA	35,96
								930	DED.INSS SALAR	324,96
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.156,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.271,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	109,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	384,10	3.599,84		17,25	443,53		SALARIO LIQ.	3.156,31

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	750,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.722,36
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	186,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	746,20 00	725	BASE IR SALARI	5.971,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	9,60 00	729	BASE IR MES AN	5.683,93
040	ANUENIO	30,00	274,80 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	667,08
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	842,40 00					741	ATS MES	274,80
110	HORA EXTRA 50%	2,76	128,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.722,36
								755	FGTS	537,78
								777	BASE PIS EMPRE	6.722,36
								815	INSS EMPRESA	1.344,47
								817	ACID.TRABALHO	205,76
								826	PIS EMPRESA	67,22
								930	DED.INSS SALAR	750,71
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.175,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.722,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	797,32
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	384,79	6.731,96		27,81	1.556,51				SALARIO LIQ.	5.175,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/03/2025 a 20/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	313,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,99
029	DSR HE./OUT.AD	5,11	70,91 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,83 00	725	BASE IR SALARI	3.499,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,55	21,51 00	729	BASE IR MES AN	3.891,72
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	117,59
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,78	57,87 00					745	BASE FGTS	3.499,99
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	279,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.499,99
								815	INSS EMPRESA	700,00
								817	ACID.TRABALHO	107,13
								826	PIS EMPRESA	35,00
								930	DED.INSS SALAR	313,40
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,54
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		359,89	3.521,50			18,55	435,54		SALARIO LIQ.	3.085,96

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.467,52
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	65,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,96 00	725	BASE IR SALARI	3.467,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,51 00	729	BASE IR MES AN	3.991,76
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	132,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,58	11,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.467,52
								755	FGTS	277,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.467,52
								815	INSS EMPRESA	693,50
								817	ACID.TRABALHO	106,13
								826	PIS EMPRESA	34,68
								930	DED.INSS SALAR	309,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.158,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	365,36	3.469,03		17,11	406,77		SALARIO LIQ.	3.062,26

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	313,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,56	75,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,82 00	725	BASE IR SALARI	3.499,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,76	10,37 00	729	BASE IR MES AN	3.970,71
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	129,44
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	2,20	45,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.499,89
								755	FGTS	279,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.499,89
								815	INSS EMPRESA	699,98
								817	ACID.TRABALHO	107,12
								826	PIS EMPRESA	35,00
								930	DED.INSS SALAR	313,39
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,53
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	375,76	3.510,26		17,76	424,38			SALARIO LIQ.		3.085,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	262,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.075,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	15,84 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,86 00	725	BASE IR SALARI	3.075,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.993,35
110	HORA EXTRA 50%	4,13	82,38 00					736	DESC.IR MES AN	12,70
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.075,57
								755	FGTS	246,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.075,57
								815	INSS EMPRESA	615,11
								817	ACID.TRABALHO	94,14
								826	PIS EMPRESA	30,76
								930	DED.INSS SALAR	262,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.752,44
								B12	BASE IR.FOLHA	2.813,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,32
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	215,32	3.075,57		9,50	323,13	SALARIO LIQ.	2.752,44

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000928 NOME: IZABELA DAVID DA S PORTILHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.006,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	5,98 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,67 00	725	BASE IR SALARI	3.006,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	8,11 00	729	BASE IR MES AN	3.024,30
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	15,02
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.006,34
								755	FGTS	240,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.006,34
								815	INSS EMPRESA	601,27
								817	ACID.TRABALHO	92,02
								826	PIS EMPRESA	30,06
								930	DED.INSS SALAR	254,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.696,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.752,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,75
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	212,01	3.014,45		10,11	317,74	SALARIO LIQ.	2.696,71

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	264,63 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.093,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,81 00		420 IMP.RENDA	7,50	20,22 00		725 BASE IR SALARI	3.093,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,51	7,14 00		729 BASE IR MES AN	3.691,99
040 ANUENIO	30,00	125,40 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	87,63
110 HORA EXTRA 50%	0,20	4,20 00		591 SAIDA ANTECIPA	0,50	7,00 00		741 ATS MES	125,40
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.093,62
								755 FGTS	247,48
								777 BASE PIS EMPRE	3.093,62
								815 INSS EMPRESA	618,72
								817 ACID.TRABALHO	94,69
								826 PIS EMPRESA	30,94
								930 DED.INSS SALAR	264,63
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	2.766,97
								B12 BASE IR.FOLHA	2.828,99
								B13 R.FOLHA CALCUL	42,90
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,26	3.107,76		10,51	340,79	SALARIO LIQ.	2.766,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	311,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	78,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,53 00	725	BASE IR SALARI	3.484,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	2,15 00	729	BASE IR MES AN	3.596,96
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	73,38
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	364,85 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,23	44,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.484,61
								755	FGTS	278,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.484,61
								815	INSS EMPRESA	696,92
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	34,85
								930	DED.INSS SALAR	311,55
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.074,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,51
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		384,10	3.486,76			17,16	412,03		SALARIO LIQ.	3.074,73

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	324,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.593,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	79,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,91 00	725	BASE IR SALARI	3.593,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,40 00	729	BASE IR MES AN	4.092,47
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	147,71
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,61	54,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.593,82
								755	FGTS	287,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.593,82
								815	INSS EMPRESA	718,76
								817	ACID.TRABALHO	110,00
								826	PIS EMPRESA	35,94
								930	DED.INSS SALAR	324,66
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.154,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.269,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,93
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	376,29	3.595,22		17,10	440,77	SALARIO LIQ.	3.154,45

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	583,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.529,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	28,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	464,09 00	725 BASE IR SALARI	4.945,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.047,92
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	492,17
110 HORA EXTRA 50%	3,38	150,69 00				741 ATS MES	49,96
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.529,51
						755 FGTS	442,36
						777 BASE PIS EMPRE	5.529,51
						815 INSS EMPRESA	1.105,90
						817 ACID.TRABALHO	169,25
						826 PIS EMPRESA	55,30
						930 DED.INSS SALAR	583,71
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.481,71
						B12 BASE IR.FOLHA	5.529,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	469,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	244,36	5.529,51		27,50	1.047,80	SALARIO LIQ.	4.481,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.083,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	10,31 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,44 00	725	BASE IR SALARI	3.083,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	10,19 00	729	BASE IR MES AN	3.664,58
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	83,52
110	HORA EXTRA 50%	2,63	53,60 00					741	ATS MES	52,25
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.083,32
								755	FGTS	246,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.083,32
								815	INSS EMPRESA	616,66
								817	ACID.TRABALHO	94,37
								826	PIS EMPRESA	30,83
								930	DED.INSS SALAR	263,40
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.819,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,05
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		243,39	3.093,51			10,25	334,83		SALARIO LIQ.	2.758,68

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: AFASTADO - Periodo: 03/03/2025 a 03/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/03/2025 a 16/03/2025

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	26,00	4.330,11 00	401	INSS	0,00	587,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.553,17
029	DSR HE./OUT.AD	1,39	40,85 00	420	IMP.RENDA	27,50	469,69 00	725	BASE IR SALARI	4.966,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.909,17
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00					736	DESC.IR MES AN	454,02
110	HORA EXTRA 50%	4,81	212,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.553,17
								755	FGTS	444,25
								777	BASE PIS EMPRE	5.553,17
								815	INSS EMPRESA	1.110,63
								817	ACID.TRABALHO	169,97
								826	PIS EMPRESA	55,53
								930	DED.INSS SALAR	587,02
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.496,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.553,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	475,80
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	216,20	5.553,17	27,50	1.056,71	SALARIO LIQ. 4.496,46

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	258,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.038,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,21 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,10 00	725	BASE IR SALARI 3.038,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.623,23
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN 77,32
110	HORA EXTRA 50%	2,13	42,67 00					741	ATS MES 10,45
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.038,68
								755	FGTS 243,09
								777	BASE PIS EMPRE 3.038,68
								815	INSS EMPRESA 607,74
								817	ACID.TRABALHO 93,01
								826	PIS EMPRESA 30,39
								930	DED.INSS SALAR 258,04
								990	BASE SALARIO M 2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE 2.722,74
								B12	BASE IR.FOLHA 2.780,64
								B13	R.FOLHA CALCUL 39,10
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS ->	242,74	3.038,68	9,50	315,94	SALARIO LIQ. 2.722,74

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	254,91 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.012,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,68 00	420	IMP.RENDA	7,50	14,14 00	725	BASE IR SALARI 3.012,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.594,40
110	HORA EXTRA 50%	1,48	29,52 00					736	DESC.IR MES AN 73,00
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.012,55
								755	FGTS 241,00
								777	BASE PIS EMPRE 3.012,55
								815	INSS EMPRESA 602,51
								817	ACID.TRABALHO 92,21
								826	PIS EMPRESA 30,13
								930	DED.INSS SALAR 254,91
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.701,70
								B12	BASE IR.FOLHA 2.757,64
								B13	R.FOLHA CALCUL 37,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	211,91	3.012,55		9,50	310,85		SALARIO LIQ.	2.701,70

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	4,45 00	401	INSS	0,00	3,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.620,58
110	HORA EXTRA 50%	0,50	23,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	872,60 00	725	BASE IR SALARI	27,57
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	422	IR FERIAS	27,50	899,97 00	727	BASE IR FERIAS	6.720,41
201	1/3 FERIAS	0,00	1.898,25 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.820,44 00	729	BASE IR MES AN	5.290,13
204	MED.FER.VALOR	30,00	27,37 00					732	BASE IRRF FER	7.593,01
205	MED.FER.HORAS	30,00	117,70 00					736	DESC.IR MES AN	506,64
242	ATS FERIAS MES	30,00	249,81 00					741	ATS MES	249,81
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.620,58
								755	FGTS	609,64
								777	BASE PIS EMPRE	7.620,58
								790	INFORMATIVO DE	899,97
								815	INSS EMPRESA	1.524,12
								817	ACID.TRABALHO	233,25
								826	PIS EMPRESA	76,21
								896	BASE DED INSS	872,60
								930	DED.INSS SALAR	3,86
								931	DED.INSS FERIA	872,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.549,69
								999	LIQUIDO A RECE	23,71
								B12	BASE IR.FOLHA	23,71
								B14	BASE IR FERIAS	7.593,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.036,75
TOTAIS ->	120,64	7.620,58		27,50	7.596,87		SALARIO LIQ.			23,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	258,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.041,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	10,27 00	420 IMP.RENDA	7,50	16,27 00	725 BASE IR SALARI	3.041,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.018,08
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,28 00				736 DESC.IR MES AN	14,55
110 HORA EXTRA 50%	1,61	32,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.041,01
						755 FGTS	243,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.041,01
						815 INSS EMPRESA	608,20
						817 ACID.TRABALHO	93,08
						826 PIS EMPRESA	30,41
						930 DED.INSS SALAR	258,32
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.724,62
						B12 BASE IR.FOLHA	2.782,69
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,26
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	220,38	3.041,01	9,50	316,39	SALARIO LIQ.	2.724,62

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: AFASTADO - Periodo: 29/03/2025 a 29/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	312,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.489,28
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	72,74 00	420 IMP.RENDA	7,50	40,40 00	725 BASE IR SALARI	3.177,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,77 00	729 BASE IR MES AN	3.658,24
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	110,41
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	62,70
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,48	50,76 00				745 BASE FGTS	3.489,28
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	279,14
						777 BASE PIS EMPRE	3.489,28
						815 INSS EMPRESA	697,86
						817 ACID.TRABALHO	106,80
						826 PIS EMPRESA	34,89
						930 DED.INSS SALAR	312,11
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	3.094,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.489,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	367,81	3.491,05		9,63	396,08	SALARIO LIQ.	3.094,97

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	6,69	86,11 00	401	INSS	0,00	68,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	919,94
038	INSALUB MEDIA	5,00	48,97 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	32,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	428,27
068	INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	420	IMP.RENDA	22,50	165,61 00	725	BASE IR SALARI	4.684,22
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	20,59 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.969,79 00	728	BASE IR 13o	428,27
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	729	BASE IR MES AN	3.764,28
110	HORA EXTRA 50%	0,13	2,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	98,48
300	SALDO SALARIO	5,00	337,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	2,12	348,33 00					745	BASE FGTS	919,94
308	MED.13o.RESCIS	2,12	29,34 00					746	BASE FGTS 13o	428,27
321	FERIAS PROPORC	11,12	1.915,81 00					755	FGTS	73,59
324	MED.FER.PROPOR	11,12	70,94 00					756	FGTS 13o SALAR	34,26
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	755,02 00					777	BASE PIS EMPRE	1.348,21
B03	H.E 50% M.AN	22,00	424,67 00					815	INSS EMPRESA	269,64
								817	ACID.TRABALHO	41,27
								826	PIS EMPRESA	13,48
								930	DED.INSS SALAR	68,99
								932	DED.INSS 13o	32,12
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	4.270,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	199,52
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	396,15

TOTAIS ->	86,54	4.368,28		54,50	4.368,28	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	262,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.071,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,70 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,58 00	725	BASE IR SALARI	3.071,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	729	BASE IR MES AN	3.630,87
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	78,47
110	HORA EXTRA 50%	2,23	45,26 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.071,76
								755	FGTS	245,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.071,76
								815	INSS EMPRESA	614,35
								817	ACID.TRABALHO	94,02
								826	PIS EMPRESA	30,72
								930	DED.INSS SALAR	262,01
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.809,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,29
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		242,87	3.073,11			9,60	323,74		SALARIO LIQ.	2.749,37

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	594,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.608,46
029	DSR HE./OUT.AD	1,69	49,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	482,76 00	725	BASE IR SALARI	5.013,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.893,54
110	HORA EXTRA 50%	5,86	258,81 00					736	DESC.IR MES AN	449,72
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.608,46
								755	FGTS	448,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.608,46
								815	INSS EMPRESA	1.121,69
								817	ACID.TRABALHO	171,66
								826	PIS EMPRESA	56,08
								930	DED.INSS SALAR	594,76
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.530,94
								B12	BASE IR.FOLHA	5.608,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	491,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	217,55	5.608,46		27,50	1.077,52	SALARIO LIQ.	4.530,94

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	314,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.505,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	68,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,70 00	725 BASE IR SALARI	3.505,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.671,89
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736 DESC.IR MES AN	140,90
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00					741 ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.505,79
								755 FGTS	280,46
								777 BASE PIS EMPRE	3.505,79
								815 INSS EMPRESA	701,16
								817 ACID.TRABALHO	107,31
								826 PIS EMPRESA	35,06
								930 DED.INSS SALAR	314,09
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.090,20
								B12 BASE IR.FOLHA	3.191,70
								B13 R.FOLHA CALCUL	68,87
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	366,01	3.505,79		17,00	415,59	SALARIO LIQ.	3.090,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,91 00	401	INSS	0,00	82,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.605,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,39 00	402	INSS FERIAS	0,00	372,37 00	725	BASE IR SALARI	614,23
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,15 00	422	IR FERIAS	15,00	132,54 00	727	BASE IR FERIAS	3.991,39
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.486,48 00	729	BASE IR MES AN	4.158,14
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.991,39
201	1/3 FERIAS	0,00	997,85 00					736	DESC.IR MES AN	157,56
204	MED.FER.VALOR	30,00	400,75 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	73,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					745	BASE FGTS	4.605,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	368,44
								777	BASE PIS EMPRE	4.605,62
								790	INFORMATIVO DE	132,54
								815	INSS EMPRESA	921,12
								817	ACID.TRABALHO	140,97
								826	PIS EMPRESA	46,06
								896	BASE DED INSS	372,37
								930	DED.INSS SALAR	82,00
								931	DED.INSS FERIA	372,37
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	490,43
								B12	BASE IR.FOLHA	532,23
								B14	BASE IR FERIAS	3.619,02
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	161,41
TOTAIS ->		128,50	4.605,62			17,00	4.115,19		SALARIO LIQ.	490,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.034,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	9,24 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,79 00	725 BASE IR SALARI	3.034,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.038,55
110 HORA EXTRA 50%	2,41	48,07 00				736 DESC.IR MES AN	16,09
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.034,66
						755 FGTS	242,77
						777 BASE PIS EMPRE	3.034,66
						815 INSS EMPRESA	606,93
						817 ACID.TRABALHO	92,88
						826 PIS EMPRESA	30,35
						930 DED.INSS SALAR	257,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.761,31
						B12 BASE IR.FOLHA	2.777,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	213,11	3.034,66		7,50	273,35	SALARIO LIQ.	2.761,31

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	685,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.254,06
029 DSR HE./OUT.AD	5,23	153,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	635,45 00	725 BASE IR SALARI	5.568,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.883,73
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	565,32 00				736 DESC.IR MES AN	447,02
110 HORA EXTRA 50%	3,01	132,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	2,31	102,02 00				745 BASE FGTS	6.254,06
						755 FGTS	500,32
						777 BASE PIS EMPRE	6.254,06
						815 INSS EMPRESA	1.250,81
						817 ACID.TRABALHO	191,42
						826 PIS EMPRESA	62,54
						930 DED.INSS SALAR	685,15
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.933,46
						B12 BASE IR.FOLHA	6.254,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	668,54
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	316,55	6.254,06		27,50	1.320,60	SALARIO LIQ.	4.933,46

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
201 1/3 FERIAS	0,00	2.122,64 00	422 IR FERIAS	27,50	1.177,21 00	702 BAS.INSS ACIMA	333,16
204 MED.FER.VALOR	30,00	715,29 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.361,74 00	727 BASE IR FERIAS	7.538,95
205 MED.FER.HORAS	30,00	177,89 00				729 BASE IR MES AN	5.717,31
242 ATS FERIAS MES	30,00	174,87 00				732 BASE IRRF FER	8.490,57
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	676,26
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	8.490,57
						755 FGTS	679,24
						777 BASE PIS EMPRE	8.490,57
						790 INFORMATIVO DE	1.177,21
						815 INSS EMPRESA	1.698,11
						817 ACID.TRABALHO	259,88
						826 PIS EMPRESA	84,91
						896 BASE DED INSS	951,62
						931 DED.INSS FERIA	951,62
						990 BASE SALARIO M	5.474,75
						B14 BASE IR FERIAS	8.490,57
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.283,58

TOTAIS ->	120,00	8.490,57		27,50	8.490,57	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	262,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,79
029 DSR HE./OUT.AD	1,04	13,87 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,73 00	725 BASE IR SALARI	3.073,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.618,33
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	76,58
110 HORA EXTRA 50%	3,60	72,12 00				741 ATS MES	10,45
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.073,79
						755 FGTS	245,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.073,79
						815 INSS EMPRESA	614,76
						817 ACID.TRABALHO	94,08
						826 PIS EMPRESA	30,74
						930 DED.INSS SALAR	262,25
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.751,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.811,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	41,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,64	3.073,79		9,50	322,78	SALARIO LIQ.	2.751,01

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: AFASTADO - Periodo: 13/03/2025 a 13/03/2025

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	710,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.438,22
029 DSR HE./OUT.AD	5,96	177,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	679,00 00	725 BASE IR SALARI	5.727,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	9,81 00	729 BASE IR MES AN	5.676,65
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	665,07
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	4,66	207,75 00				745 BASE FGTS	6.438,22
						755 FGTS	515,05
						777 BASE PIS EMPRE	6.438,22
						815 INSS EMPRESA	1.287,64
						817 ACID.TRABALHO	197,06
						826 PIS EMPRESA	64,38
						930 DED.INSS SALAR	710,93
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.048,29
						B12 BASE IR.FOLHA	6.438,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	719,19
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	370,62	6.448,03		27,83	1.399,74	SALARIO LIQ.	5.048,29

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	311,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.484,38
029 DSR HE./OUT.AD	4,73	65,71 00	420 IMP.RENDA	7,50	40,08 00	725 BASE IR SALARI	3.172,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,35	4,86 00	729 BASE IR MES AN	3.673,95
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	112,77
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	1,48	30,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.484,38
						755 FGTS	278,75
						777 BASE PIS EMPRE	3.484,38
						815 INSS EMPRESA	696,88
						817 ACID.TRABALHO	106,65
						826 PIS EMPRESA	34,84
						930 DED.INSS SALAR	311,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.090,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.484,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,49
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	358,21	3.489,24		9,85	398,27	SALARIO LIQ.	3.090,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	301,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.399,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,82	64,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,70 00	725	BASE IR SALARI	3.399,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.822,88
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	107,27
110	HORA EXTRA 50%	16,71	336,21 00					741	ATS MES	20,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.399,12
								755	FGTS	271,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.399,12
								815	INSS EMPRESA	679,82
								817	ACID.TRABALHO	104,04
								826	PIS EMPRESA	33,99
								930	DED.INSS SALAR	301,29
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.012,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.097,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,23
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		261,53	3.399,12			17,00	386,79		SALARIO LIQ.	3.012,33

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	518,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.479,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,54	45,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	58,30 00	725	BASE IR SALARI	4.972,86
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	329,04 00	729	BASE IR MES AN	358,33
040	ANUENIO	28,00	69,95 00	443	FALTAS	11,00	328,46 00	732	BASE IRRF FER	507,13
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	95,55 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	448,83 00	741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	3,20	143,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	2,00	333,09 00					745	BASE FGTS	5.479,99
201	1/3 FERIAS	0,00	126,78 00					755	FGTS	438,39
204	MED.FER.VALOR	2,00	4,88 00					777	BASE PIS EMPRE	5.479,99
205	MED.FER.HORAS	2,00	17,14 00					815	INSS EMPRESA	1.096,00
242	ATS FERIAS MES	2,00	5,00 00					817	ACID.TRABALHO	167,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	54,80
								896	BASE DED INSS	58,30
								930	DED.INSS SALAR	518,48
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.125,34
								B12	BASE IR.FOLHA	4.454,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	339,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	112,74	5.808,45		35,50	1.683,11		SALARIO LIQ.	4.125,34

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	297,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.368,35
029	DSR HE./OUT.AD	4,33	58,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	40,82 00	725	BASE IR SALARI	3.368,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,75 00	729	BASE IR MES AN	3.680,42
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	85,90
110	HORA EXTRA 50%	15,00	303,11 00					741	ATS MES	31,35
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.368,35
								755	FGTS	269,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.368,35
								815	INSS EMPRESA	673,67
								817	ACID.TRABALHO	103,10
								826	PIS EMPRESA	33,68
								930	DED.INSS SALAR	297,60
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.988,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.070,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,17
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	259,33	3.370,10		9,63	381,97		SALARIO LIQ.			2.988,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 14/03/2025 a 15/03/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	259,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.054,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,71 00	725	BASE IR SALARI	2.794,59
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	441	ATRASOS	2,71	37,77 00	729	BASE IR MES AN	3.320,70
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	59,78
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.054,53
								755	FGTS	244,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.054,53
								815	INSS EMPRESA	610,91
								817	ACID.TRABALHO	93,49
								826	PIS EMPRESA	30,55
								930	DED.INSS SALAR	259,94
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.741,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.054,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,28
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		240,00	3.092,30			12,21	351,22		SALARIO LIQ.	2.741,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	726,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.548,27
029	DSR HE./OUT.AD	3,34	99,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	652,89 00	725	BASE IR SALARI	5.821,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.942,75
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	125,25
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	380,43 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	3,03	135,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	6.548,27
								755	FGTS	523,86
								777	BASE PIS EMPRE	6.548,27
								815	INSS EMPRESA	1.309,65
								817	ACID.TRABALHO	200,43
								826	PIS EMPRESA	65,48
								930	DED.INSS SALAR	726,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.169,04
								B12	BASE IR.FOLHA	6.548,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	749,45
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	310,37	6.548,27		27,50	1.379,23	SALARIO LIQ.	5.169,04

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	613,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.740,61
029	DSR HE./OUT.AD	1,43	43,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	514,02 00	725	BASE IR SALARI	5.127,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	3,95 00	729	BASE IR MES AN	5.179,76
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	528,43
110	HORA EXTRA 50%	4,96	226,29 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.740,61
								755	FGTS	459,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.740,61
								815	INSS EMPRESA	1.148,12
								817	ACID.TRABALHO	175,71
								826	PIS EMPRESA	57,41
								930	DED.INSS SALAR	613,26
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.613,33
								B12	BASE IR.FOLHA	5.740,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	527,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	246,39	5.744,56		27,63	1.131,23		SALARIO LIQ.	4.613,33

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	345,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,97
029	DSR HE./OUT.AD	8,15	112,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	99,33 00	725	BASE IR SALARI	3.769,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	4.100,18
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	148,86
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	13,33	276,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.769,97
								755	FGTS	301,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.769,97
								815	INSS EMPRESA	753,99
								817	ACID.TRABALHO	115,39
								826	PIS EMPRESA	37,70
								930	DED.INSS SALAR	345,80
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.283,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.424,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	132,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	373,48	3.769,97		17,00	486,93				SALARIO LIQ.	3.283,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	321,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.564,13
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	80,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,45 00	725	BASE IR SALARI	3.564,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,40	19,43 00	729	BASE IR MES AN	4.097,24
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	148,42
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,08	43,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.564,13
								755	FGTS	285,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.564,13
								815	INSS EMPRESA	712,83
								817	ACID.TRABALHO	109,09
								826	PIS EMPRESA	35,64
								930	DED.INSS SALAR	321,10
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.132,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.243,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,01
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		383,91	3.583,56			18,40	450,78		SALARIO LIQ.	3.132,78

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.758,73
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,52
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,03
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,49
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,00	1.664,52			2,00	160,32		SALARIO LIQ.	1.504,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05
040 ANUENIO	30,00	110,12 00				729 BASE IR MES AN	2.359,16
						741 ATS MES	110,12
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.249,05
						755 FGTS	179,92
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,05
						815 INSS EMPRESA	449,81
						817 ACID.TRABALHO	68,84
						826 PIS EMPRESA	22,49
						930 DED.INSS SALAR	179,64
						990 BASE SALARIO M	2.249,05
						999 LIQUIDO A RECE	2.032,70
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	280,00	2.249,05		2,00	216,35	SALARIO LIQ.	2.032,70

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: AFASTADO - Periodo: 31/03/2025 a 31/03/2025

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	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.776,33
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.821,34
040	ANUENIO	30,00	8,32 00					729	BASE IR MES AN	1.907,50
								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	1.976,44
								815	INSS EMPRESA	395,29
								817	ACID.TRABALHO	60,49
								826	PIS EMPRESA	19,76
								930	DED.INSS SALAR	155,10
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.976,44
								999	LIQUIDO A RECE	1.788,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.976,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		280,00	1.976,44			2,00	188,39		SALARIO LIQ.	1.788,05

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	245,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.102,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,51 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,82 00	725	BASE IR SALARI	2.878,57
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	204,57 00	729	BASE IR MES AN	1.329,92
040	ANUENIO	28,00	39,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	224,39
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,27 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	2,00	139,33 00					745	BASE FGTS	3.102,96
201	1/3 FERIAS	0,00	56,10 00					755	FGTS	248,23
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,36 00					777	BASE PIS EMPRE	3.102,96
205	MED.FER.HORAS	2,00	4,57 00					815	INSS EMPRESA	620,59
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					817	ACID.TRABALHO	94,98
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					826	PIS EMPRESA	31,03
								896	BASE DED INSS	19,82
								930	DED.INSS SALAR	245,93
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.590,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.632,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	93,16	3.102,96	4,00	512,12	SALARIO LIQ. 2.590,84

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	271,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.154,91
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	12,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.882,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,98	13,66 00	729 BASE IR MES AN	3.399,46
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	43,16
110 HORA EXTRA 50%	3,06	63,97 00				741 ATS MES	114,95
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.154,91
						755 FGTS	252,39
						777 BASE PIS EMPRE	3.154,91
						815 INSS EMPRESA	630,98
						817 ACID.TRABALHO	96,57
						826 PIS EMPRESA	31,55
						930 DED.INSS SALAR	271,99
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.841,12
						B12 BASE IR.FOLHA	3.154,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	243,94	3.168,57	2,98	327,45	SALARIO LIQ. 2.841,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.092,35
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	314,43 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	877,14 00	422	IR FERIAS	15,00	60,12 00	727	BASE IR FERIAS	3.508,57
204	MED.FER.VALOR	30,00	24,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.134,02 00	729	BASE IR MES AN	3.683,70
205	MED.FER.HORAS	30,00	108,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.508,57
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					736	DESC.IR MES AN	86,39
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	104,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.092,35
								755	FGTS	327,38
								777	BASE PIS EMPRE	4.092,35
								790	INFORMATIVO DE	60,12
								815	INSS EMPRESA	818,47
								817	ACID.TRABALHO	125,26
								826	PIS EMPRESA	40,92
								896	BASE DED INSS	314,43
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	314,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.194,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	69,24
TOTAIS ->		120,00	4.092,35			17,00	3.620,42		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 28/01/2025 a 13/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/03/2025 a 31/03/2025

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	240,97 00	401	INSS	0,00	130,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.704,03
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	441	ATRASOS	0,11	1,75 00	725	BASE IR SALARI	1.704,03
040	ANUENIO	17,00	81,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	729	BASE IR MES AN	1.389,50
051	AUX.DOENCA	14,00	1.124,51 00					741	ATS MES	144,58
178	L1434ADI722TRA	0,00	86,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.704,03
								755	FGTS	136,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.704,03
								815	INSS EMPRESA	340,81
								817	ACID.TRABALHO	52,16
								820	VL AFAST DOEN	1.044,19
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	130,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								999	LIQUIDO A RECE	1.525,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		51,00	1.705,78			2,11	180,53		SALARIO LIQ.	1.525,25

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	339,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.713,48
029	DSR HE./OUT.AD	8,29	112,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	90,86 00	725	BASE IR SALARI	3.713,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	729	BASE IR MES AN	3.619,54
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	76,77
110	HORA EXTRA 50%	28,75	583,47 00					741	ATS MES	41,80
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.713,48
								755	FGTS	297,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.713,48
								815	INSS EMPRESA	742,70
								817	ACID.TRABALHO	113,66
								826	PIS EMPRESA	37,13
								930	DED.INSS SALAR	339,02
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.241,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.374,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,72
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	277,04	3.714,83		17,10	473,03	SALARIO LIQ.	3.241,80

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	273,82 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.170,20
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	17,74 00		420 IMP.RENDA	7,50	25,96 00		725 BASE IR SALARI	3.170,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,81	11,19 00		729 BASE IR MES AN	3.691,53
040 ANUENIO	30,00	94,05 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	87,56
110 HORA EXTRA 50%	4,45	92,25 00						741 ATS MES	94,05
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.170,20
								755 FGTS	253,61
								777 BASE PIS EMPRE	3.170,20
								815 INSS EMPRESA	634,04
								817 ACID.TRABALHO	97,03
								826 PIS EMPRESA	31,70
								930 DED.INSS SALAR	273,82
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	2.828,62
								B12 BASE IR.FOLHA	2.896,38
								B13 R.FOLHA CALCUL	53,01
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	245,73	3.181,39		10,31	352,77	SALARIO LIQ.	2.828,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	546,84 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89
						729 BASE IR MES AN	3.533,52
						736 DESC.IR MES AN	91,71
						741 ATS MES	213,73
						745 BASE FGTS	6.320,31
						755 FGTS	505,62
						777 BASE PIS EMPRE	6.320,31
						815 INSS EMPRESA	1.264,06
						817 ACID.TRABALHO	193,45
						826 PIS EMPRESA	63,20
						930 DED.INSS SALAR	694,42
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	6.320,31
						999 LIQUIDO A RECE	5.079,05
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	686,76
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.241,26	SALARIO LIQ.	5.079,05

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000184 NOME: ROSIANE DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/03/2025 a 23/03/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	266,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,65 00	420 IMP.RENDA	7,50	21,20 00	725 BASE IR SALARI	3.106,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.684,62
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	86,53
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	0,16	3,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.106,76
						755 FGTS	248,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,76
						815 INSS EMPRESA	621,35
						817 ACID.TRABALHO	95,09
						826 PIS EMPRESA	31,07
						930 DED.INSS SALAR	266,21
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.840,55
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	240,21	3.106,76		9,50	329,21	SALARIO LIQ.	2.777,55

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	289,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.298,23
029 DSR HE./OUT.AD	3,20	43,55 00	420 IMP.RENDA	7,50	35,56 00	725 BASE IR SALARI	3.298,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,36 00	729 BASE IR MES AN	3.613,38
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	75,84
110 HORA EXTRA 50%	11,11	226,44 00				741 ATS MES	52,25
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.298,23
						755 FGTS	263,85
						777 BASE PIS EMPRE	3.298,23
						815 INSS EMPRESA	659,65
						817 ACID.TRABALHO	100,95
						826 PIS EMPRESA	32,98
						930 DED.INSS SALAR	289,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.931,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.009,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	42,01
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	254,31	3.299,59		9,60	367,91	SALARIO LIQ.	2.931,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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
			420 IMP.RENDA	22,50	283,54 00	725 BASE IR SALARI	4.395,44
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.593,79
						736 DESC.IR MES AN	328,17
						745 BASE FGTS	4.889,56
						755 FGTS	391,16
						777 BASE PIS EMPRE	4.889,56
						815 INSS EMPRESA	977,91
						817 ACID.TRABALHO	149,66
						826 PIS EMPRESA	48,90
						930 DED.INSS SALAR	494,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.014,11
						B12 BASE IR.FOLHA	4.889,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	310,30
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	4.889,56		24,50	875,45	SALARIO LIQ.	4.014,11

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	126,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.657,55
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	39,10 00	441 ATRASOS	2,71	21,63 00	725 BASE IR SALARI	1.657,55
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.729,80
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				745 BASE FGTS	1.657,55
110 HORA EXTRA 50%	0,98	11,73 00				755 FGTS	132,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.657,55
						815 INSS EMPRESA	331,51
						817 ACID.TRABALHO	50,73
						826 PIS EMPRESA	16,58
						930 DED.INSS SALAR	126,40
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.568,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.531,15
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	186,88	1.744,18		4,71	175,27	SALARIO LIQ.	1.568,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.416,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	3,86 00	441 ATRASOS	0,48	3,72 00	725 BASE IR SALARI	1.416,16
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.482,54
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,41 00				741 ATS MES	34,05
110 HORA EXTRA 50%	0,66	7,68 00				745 BASE FGTS	1.416,16
						755 FGTS	113,29
						777 BASE PIS EMPRE	1.416,16
						815 INSS EMPRESA	283,23
						817 ACID.TRABALHO	43,35
						826 PIS EMPRESA	14,16
						930 DED.INSS SALAR	106,21
						990 BASE SALARIO M	1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE	1.282,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.309,95
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	69,16	1.419,88		2,48	137,17	SALARIO LIQ.	1.282,71

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	101,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.359,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,39 00	441 ATRASOS	0,63	4,77 00	725 BASE IR SALARI	1.359,54
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.447,94
						745 BASE FGTS	1.359,54
						755 FGTS	108,76
						777 BASE PIS EMPRE	1.359,54
						815 INSS EMPRESA	271,91
						817 ACID.TRABALHO	41,61
						826 PIS EMPRESA	13,60
						930 DED.INSS SALAR	101,96
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.230,34
						B12 BASE IR.FOLHA	1.257,58
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,23	1.364,31		2,63	133,97	SALARIO LIQ.	1.230,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 15/03/2025 a 15/03/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	97,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.296,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	443 FALTAS	11,00	84,06 00	725 BASE IR SALARI	1.296,90
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.461,51
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	0,40	4,58 00				745 BASE FGTS	1.296,90
						755 FGTS	103,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.296,90
						815 INSS EMPRESA	259,38
						817 ACID.TRABALHO	39,70
						826 PIS EMPRESA	12,97
						930 DED.INSS SALAR	97,26
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.172,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.199,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,52	1.380,96		13,00	208,56	SALARIO LIQ.	1.172,40

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
178 L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00	401 INSS	0,00	14,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	194,59
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	194,59
						729 BASE IR MES AN	1.965,42
						741 ATS MES	10,45
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	194,59
						755 FGTS	15,56
						777 BASE PIS EMPRE	194,59
						815 INSS EMPRESA	38,92
						817 ACID.TRABALHO	5,96
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						826 PIS EMPRESA	1,95
						930 DED.INSS SALAR	14,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.100,42
						999 LIQUIDO A RECE	138,20
						B12 BASE IR.FOLHA	180,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	194,59		2,00	56,39	SALARIO LIQ.	138,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.700,22
029 DSR HE./OUT.AD	5,37	42,89 00	441 ATRASOS	0,31	2,47 00	725 BASE IR SALARI	1.700,22
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.746,54
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	204,34 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	1,56	18,68 00				745 BASE FGTS	1.700,22
						755 FGTS	136,01
						777 BASE PIS EMPRE	1.700,22
						815 INSS EMPRESA	340,04
						817 ACID.TRABALHO	52,04
						826 PIS EMPRESA	17,00
						930 DED.INSS SALAR	130,24
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,98
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	194,93	1.702,69		2,31	159,95	SALARIO LIQ.	1.542,74

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.362,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,38 00	441 ATRASOS	1,08	8,17 00	725 BASE IR SALARI	1.362,24
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.404,03
						745 BASE FGTS	1.362,24
						755 FGTS	108,97
						777 BASE PIS EMPRE	1.362,24
						815 INSS EMPRESA	272,45
						817 ACID.TRABALHO	41,70
						826 PIS EMPRESA	13,62
						930 DED.INSS SALAR	102,16
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.232,84
						B12 BASE IR.FOLHA	1.260,08
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,81	1.370,41		3,08	137,57	SALARIO LIQ.	1.232,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	103,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.380,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,90 00	441	ATRASOS	0,25	1,90 00	725	BASE IR SALARI	1.380,11
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.463,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,83	1,26 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,61	4,64 00	741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	1,21	13,80 00					745	BASE FGTS	1.380,11
								755	FGTS	110,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.380,11
								815	INSS EMPRESA	276,02
								817	ACID.TRABALHO	42,24
								826	PIS EMPRESA	13,80
								930	DED.INSS SALAR	103,50
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.276,61
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		62,42	1.386,65			2,86	137,28		SALARIO LIQ.	1.249,37

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	393,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.165,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	14,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,59 00	725	BASE IR SALARI	4.165,02
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	441	ATRASOS	3,93	96,98 00	729	BASE IR MES AN	4.459,46
110	HORA EXTRA 50%	2,08	76,99 00	443	FALTAS	11,00	271,43 00	736	DESC.IR MES AN	213,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	4.165,02
								755	FGTS	333,20
								777	BASE PIS EMPRE	4.165,02
								815	INSS EMPRESA	833,00
								817	ACID.TRABALHO	127,48
								826	PIS EMPRESA	41,65
								930	DED.INSS SALAR	393,20
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.525,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.771,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	185,88
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		62,68	4.533,43			31,93	1.007,72		SALARIO LIQ.	3.525,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	5,05	112,64 00	401	INSS	0,00	216,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.660,82
040	ANUENIO	12,00	19,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	129,32 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.689,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	50,19 00	420	IMP.RENDA	27,50	675,76 00	725	BASE IR SALARI	7.192,95
138	ATS FERIAS PRO	6,12	25,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	20.034,42 00	728	BASE IR 13o	1.689,90
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	5.300,47
143	ATS AVISO PREV	36,00	60,23 00					736	DESC.IR MES AN	406,30
144	ATS 13° RESCIS	2,12	8,37 00					741	ATS MES	50,19
147	ATS 13. AVISO	2,12	8,37 00					747	BASE FGTS RESC	2.660,82
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73 00					757	FGTS DEPOSITAD	12.731,21
300	SALDO SALARIO	12,00	1.943,02 00					759	FGTS QUITACAO	700,23
303	AVISO PREVIO I	36,00	6.023,38 00					760	FGTS ARTIGO 22	5.426,64
305	MED.AV.PREVIO	36,00	8,54 00					761	FGTS 13o RESCI	135,19
306	13o SAL.RESCIS	2,12	836,58 00					775	BASE FGTS 13 R	844,95
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	836,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.505,77
320	FERIAS INDENIZ	12,12	5.019,48 00					815	INSS EMPRESA	870,14
321	FERIAS PROPORC	6,12	2.509,74 00					817	ACID.TRABALHO	133,17
322	FERIAS AV.PREV	1,12	418,29 00					826	PIS EMPRESA	35,06
324	MED.FER.PROPOR	6,12	7,12 00					898	BASE FGTS RESC	6.937,10
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,19 00					930	DED.INSS SALAR	216,70
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.689,89 00					932	DED.INSS 13o	129,32
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	141,22 00					990	BASE SALARIO M	5.069,67
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	847,32 00					B12	BASE IR.FOLHA	7.961,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	731,73
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.560,58
TOTAIS ->		209,00	21.156,59			29,50	21.156,59		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000910 NOME: MAICON PEREIRA BARBOSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.370,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.370,68
110	HORA EXTRA 50%	0,65	7,38 00					729	BASE IR MES AN 1.454,16
								745	BASE FGTS 1.370,68
								755	FGTS 109,65
								777	BASE PIS EMPRE 1.370,68
								815	INSS EMPRESA 274,14
								817	ACID.TRABALHO 41,95
								826	PIS EMPRESA 13,71
								930	DED.INSS SALAR 102,80
								990	BASE SALARIO M 1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE 1.240,64
								B12	BASE IR.FOLHA 1.267,88
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS -> 30,84 1.370,68 2,00 130,04 SALARIO LIQ. 1.240,64

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	28,00	4.084,26 00	401	INSS	0,00	431,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.732,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	35,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	41,00 00	725	BASE IR SALARI 4.330,84
040	ANUENIO	28,00	61,26 00	420	IMP.RENDA	22,50	184,58 00	729	BASE IR MES AN 503,66
110	HORA EXTRA 50%	5,01	185,44 00	441	ATRASOS	1,45	35,78 00	732	BASE IRRF FER 401,81
200	FERIAS	2,00	278,45 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	342,52 00	741	ATS MES 65,64
201	1/3 FERIAS	0,00	95,88 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	18,29 00	745	BASE FGTS 4.732,65
204	MED.FER.VALOR	2,00	1,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	755	FGTS 378,61
205	MED.FER.HORAS	2,00	3,92 00					777	BASE PIS EMPRE 4.732,60
220	DIF.FERIAS	2,00	13,48 00					815	INSS EMPRESA 946,53
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,57 00					817	ACID.TRABALHO 144,86
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,19 00					826	PIS EMPRESA 47,33
242	ATS FERIAS MES	2,00	4,18 00					896	BASE DED INSS 41,00
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,05 00					930	DED.INSS SALAR 431,15
								990	BASE SALARIO M 4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE 3.627,59
								B12	BASE IR.FOLHA 3.899,69
								B13	R.FOLHA CALCUL 214,66
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS -> 76,46 4.768,43 29,95 1.140,84 SALARIO LIQ. 3.627,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	526,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.120,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,74	116,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	285,65 00	725	BASE IR SALARI	4.594,38
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	441	ATRASOS	0,83	20,38 00	729	BASE IR MES AN	4.709,93
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	589,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	311,64
110	HORA EXTRA 50%	0,43	15,84 00					741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.120,88
								755	FGTS	409,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.120,88
								815	INSS EMPRESA	1.024,18
								817	ACID.TRABALHO	156,74
								826	PIS EMPRESA	51,21
								930	DED.INSS SALAR	526,50
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.221,21
								B12	BASE IR.FOLHA	5.120,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	362,34
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		185,17	5.141,26			25,33	920,05		SALARIO LIQ.	4.221,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	9,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.950,36
201	1/3 FERIAS	0,00	459,99 00	402	INSS FERIAS	0,00	142,82 00	727	BASE IR FERIAS	1.839,96
204	MED.FER.VALOR	30,00	66,44 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.697,14 00	729	BASE IR MES AN	1.481,71
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	110,40
220	DIF.FERIAS	30,00	77,47 00					732	BASE IRRF FER	1.839,96
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,60 00					741	ATS MES	6,81
225	DIF.MED.HORAS	30,00	1,34 00					745	BASE FGTS	1.950,36
242	ATS FERIAS MES	30,00	6,42 00					755	FGTS	156,02
290	DIF MED VLR FE	30,00	3,99 00					777	BASE PIS EMPRE	1.946,37
								815	INSS EMPRESA	390,07
								817	ACID.TRABALHO	59,70
								826	PIS EMPRESA	19,46
								896	BASE DED INSS	142,82
								930	DED.INSS SALAR	9,94
								931	DED.INSS FERIA	142,82
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	73,22
								B12	BASE IR.FOLHA	9,94
								B14	BASE IR FERIAS	1.697,14
								B14	BASE IR FERIAS	110,40
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	1.950,36			2,00	1.877,14		SALARIO LIQ.	73,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	544,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.251,08
029 DSR HE./OUT.AD	5,81	141,14 00	420 IMP.RENDA	22,50	353,50 00	725 BASE IR SALARI	4.706,35
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	622,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.760,67
110 HORA EXTRA 50%	3,06	111,59 00				736 DESC.IR MES AN	365,72
						745 BASE FGTS	5.251,08
						755 FGTS	420,08
						777 BASE PIS EMPRE	5.251,08
						815 INSS EMPRESA	1.050,22
						817 ACID.TRABALHO	160,73
						826 PIS EMPRESA	52,51
						930 DED.INSS SALAR	544,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	4.265,33
						B12 BASE IR.FOLHA	5.251,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	392,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	166,87	5.251,08		24,50	985,75	SALARIO LIQ.	4.265,33

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.375,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,64 00	441 ATRASOS	0,43	3,25 00	725 BASE IR SALARI	1.375,00
110 HORA EXTRA 50%	1,21	13,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.471,24
						745 BASE FGTS	1.375,00
						755 FGTS	110,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.375,00
						815 INSS EMPRESA	275,00
						817 ACID.TRABALHO	42,09
						826 PIS EMPRESA	13,75
						930 DED.INSS SALAR	103,12
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.244,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.271,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,56	1.378,25		2,43	133,61	SALARIO LIQ.	1.244,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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.: 1.361,88 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	104,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.394,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,11 00	441 ATRASOS	0,78	5,93 00	725 BASE IR SALARI	1.394,45
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.461,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	2,33	26,58 00				745 BASE FGTS	1.394,45
						755 FGTS	111,55
						777 BASE PIS EMPRE	1.394,45
						815 INSS EMPRESA	278,89
						817 ACID.TRABALHO	42,68
						826 PIS EMPRESA	13,94
						930 DED.INSS SALAR	104,58
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.327,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.289,87
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	64,00	1.465,38		2,78	137,75	SALARIO LIQ.	1.327,63

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025

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	28,00	3.103,33 00	401 INSS	0,00	314,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.512,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,74 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,70 00	725 BASE IR SALARI	3.512,45
040 ANUENIO	30,00	182,88 00				729 BASE IR MES AN	3.507,88
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00				736 DESC.IR MES AN	60,02
140 H.E INTERJ 50%	0,16	3,83 00				741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.512,45
						755 FGTS	280,99
						777 BASE PIS EMPRE	3.512,45
						815 INSS EMPRESA	702,49
						817 ACID.TRABALHO	107,51
						826 PIS EMPRESA	35,12
						930 DED.INSS SALAR	314,89
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.136,86
						B12 BASE IR.FOLHA	3.197,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	69,75
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,21	3.512,45		15,00	375,59	SALARIO LIQ.	3.136,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	692,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.307,68
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	2,89 00	420 IMP.RENDA	27,50	648,13 00	725 BASE IR SALARI	5.615,03
040 ANUENIO	30,00	183,20 00				729 BASE IR MES AN	5.599,63
140 H.E INTERJ 50%	0,35	15,01 00				736 DESC.IR MES AN	643,89
						741 ATS MES	183,20
						745 BASE FGTS	6.307,68
						755 FGTS	504,61
						777 BASE PIS EMPRE	6.307,68
						815 INSS EMPRESA	1.261,54
						817 ACID.TRABALHO	193,07
						826 PIS EMPRESA	63,08
						930 DED.INSS SALAR	692,65
						990 BASE SALARIO M	6.289,78
						999 LIQUIDO A RECE	4.966,90
						B12 BASE IR.FOLHA	6.307,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	683,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,45	6.307,68		27,50	1.340,78	SALARIO LIQ.	4.966,90

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: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	392,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.162,53
029	DSR HE./OUT.AD	16,21	194,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,21 00	725	BASE IR SALARI	4.162,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.730,36
040	ANUENIO	30,00	68,01 00					736	DESC.IR MES AN	93,39
074	ADIC.NOTURNO 2	10,35	24,83 00					741	ATS MES	68,01
115	HORA EXTRA 100	11,41	273,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	39,60	712,42 00					745	BASE FGTS	4.162,53
A29	SOBREAVISO	79,69	318,56 00					755	FGTS	333,00
								777	BASE PIS EMPRE	4.162,53
								815	INSS EMPRESA	832,51
								817	ACID.TRABALHO	127,41
								826	PIS EMPRESA	41,63
								930	DED.INSS SALAR	392,90
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.566,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.769,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	185,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		437,26	4.162,53			17,00	596,45		SALARIO LIQ.	3.566,08

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	368,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.958,01
029	DSR HE./OUT.AD	14,50	171,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	127,54 00	725	BASE IR SALARI	3.958,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.738,85
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	94,66
074	ADIC.NOTURNO 2	8,18	19,37 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	19,95	354,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	1,60	37,89 00					745	BASE FGTS	3.958,01
140	H.E INTERJ 50%	27,08	480,90 00					755	FGTS	316,64
A29	SOBREAVISO	73,32	289,32 00					777	BASE PIS EMPRE	3.958,01
								815	INSS EMPRESA	791,60
								817	ACID.TRABALHO	121,15
								826	PIS EMPRESA	39,58
								930	DED.INSS SALAR	368,36
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.416,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.589,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	157,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	424,63	3.958,01		17,00	541,24		SALARIO LIQ.	3.416,77

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	368,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.959,37
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	15,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	127,74 00	725	BASE IR SALARI	3.959,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.592,82
040	ANUENIO	30,00	102,68 00					736	DESC.IR MES AN	243,53
110	HORA EXTRA 50%	3,63	82,67 00					741	ATS MES	102,68
A29	SOBREAVISO	102,92	520,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.959,37
								755	FGTS	316,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.959,37
								815	INSS EMPRESA	791,87
								817	ACID.TRABALHO	121,19
								826	PIS EMPRESA	39,59
								930	DED.INSS SALAR	368,52
								990	BASE SALARIO M	3.340,01
								999	LIQUIDO A RECE	3.404,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.590,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	157,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	387,60	3.959,37		17,00	554,93				SALARIO LIQ.	3.404,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	452,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.588,74
029	DSR HE./OUT.AD	25,00	295,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,61 00	725	BASE IR SALARI	4.588,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.576,95
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	70,38
074	ADIC.NOTURNO 2	21,00	49,72 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	38,78	688,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	2,86	67,72 00					745	BASE FGTS	4.588,74
140	H.E INTERJ 50%	41,26	732,72 00					755	FGTS	367,09
A29	SOBREAVISO	37,85	149,36 00					777	BASE PIS EMPRE	4.588,74
								815	INSS EMPRESA	917,75
								817	ACID.TRABALHO	140,45
								826	PIS EMPRESA	45,89
								930	DED.INSS SALAR	452,00
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.848,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.136,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	267,99
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		446,75	4.588,74			24,50	739,95		SALARIO LIQ.	3.848,79

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	180,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.258,82
029	DSR HE./OUT.AD	4,73	42,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	2.258,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.094,65
040	ANUENIO	30,00	24,97 00					741	ATS MES	24,97
074	ADIC.NOTURNO 2	8,18	14,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	9,85	133,85 00					745	BASE FGTS	2.258,82
140	H.E INTERJ 50%	5,46	74,20 00					755	FGTS	180,70
								777	BASE PIS EMPRE	2.258,82
								815	INSS EMPRESA	451,76
								817	ACID.TRABALHO	69,14
								826	PIS EMPRESA	22,59
								930	DED.INSS SALAR	180,52
								990	BASE SALARIO M	1.993,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.045,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.078,30
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		308,22	2.258,82			2,00	213,81		SALARIO LIQ.	2.045,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	154,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.968,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.968,12
						729 BASE IR MES AN	2.077,79
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.968,12
						755 FGTS	157,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.968,12
						815 INSS EMPRESA	393,62
						817 ACID.TRABALHO	60,24
						826 PIS EMPRESA	19,68
						930 DED.INSS SALAR	154,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.968,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.780,47
						B12 BASE IR.FOLHA	1.813,76
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	250,00	1.968,12		2,00	187,65	SALARIO LIQ.	1.780,47

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/03/2025 a 15/03/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	533,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.172,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	8,21 00	420 IMP.RENDA	22,50	338,21 00	725 BASE IR SALARI	4.638,41
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.648,17
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				736 DESC.IR MES AN	340,41
110 HORA EXTRA 50%	1,00	42,68 00				741 ATS MES	124,91
						745 BASE FGTS	5.172,08
						755 FGTS	413,76
						777 BASE PIS EMPRE	5.172,08
						815 INSS EMPRESA	1.034,42
						817 ACID.TRABALHO	158,31
						826 PIS EMPRESA	51,72
						930 DED.INSS SALAR	533,67
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
						999 LIQUIDO A RECE	4.300,20
						B12 BASE IR.FOLHA	5.172,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	373,86
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	61,29	5.172,08	22,50	871,88	SALARIO LIQ. 4.300,20

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	526,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.118,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	7,56 00	420 IMP.RENDA	22,50	361,71 00	725 BASE IR SALARI	5.118,08
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.085,02
110 HORA EXTRA 50%	0,93	39,30 00				736 DESC.IR MES AN	354,27
						741 ATS MES	74,94
						745 BASE FGTS	5.118,08
						755 FGTS	409,44
						777 BASE PIS EMPRE	5.118,08
						815 INSS EMPRESA	1.023,62
						817 ACID.TRABALHO	156,65
						826 PIS EMPRESA	51,18
						930 DED.INSS SALAR	526,11
						990 BASE SALARIO M	5.071,22
						999 LIQUIDO A RECE	4.230,26
						B12 BASE IR.FOLHA	4.591,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	370,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	61,20	5.118,08	22,50	887,82	SALARIO LIQ. 4.230,26

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	161,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.047,47
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	47,92 00	441 ATRASOS	0,16	1,56 00	725 BASE IR SALARI	2.047,47
040 ANUENIO	30,00	34,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.118,62
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	249,17 00				741 ATS MES	34,35
						745 BASE FGTS	2.047,47
						755 FGTS	163,79
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,47
						815 INSS EMPRESA	409,49
						817 ACID.TRABALHO	62,67
						826 PIS EMPRESA	20,47
						930 DED.INSS SALAR	161,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.751,94
						999 LIQUIDO A RECE	1.851,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,97
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	192,92	2.049,03	2,16	197,41	SALARIO LIQ. 1.851,62

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.620,37 00	401	INSS	0,00	12,14 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.381,56
201	1/3 FERIAS	0,00	561,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	179,43 00	727	BASE IR FERIAS 2.246,76
204	MED.FER.VALOR	30,00	19,68 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.067,33 00	729	BASE IR MES AN 1.858,61
205	MED.FER.HORAS	30,00	12,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	730	DIF.BASE IR FE 134,80
220	DIF.FERIAS	30,00	99,16 00					732	BASE IRRF FER 2.246,76
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	33,70 00					741	ATS MES 34,35
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,76 00					745	BASE FGTS 2.381,56
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,41 00					755	FGTS 190,52
290	DIF MED VLR FE	30,00	1,18 00					777	BASE PIS EMPRE 2.380,38
								815	INSS EMPRESA 476,31
								817	ACID.TRABALHO 72,89
								826	PIS EMPRESA 23,80
								896	BASE DED INSS 179,43
								930	DED.INSS SALAR 12,14
								931	DED.INSS FERIA 179,43
								990	BASE SALARIO M 1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE 88,31
								B12	BASE IR.FOLHA 12,14
								B14	BASE IR FERIAS 2.067,33
								B14	BASE IR FERIAS 134,80
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80
								B19	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS ->	210,00	2.381,56	2,00	2.293,25	SALARIO LIQ. 88,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.738,14
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,11 00	441 ATRASOS	0,10	0,96 00	725 BASE IR SALARI	1.738,14
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	404,78
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,99 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,91	8,77 00	741 ATS MES	17,18
						745 BASE FGTS	1.738,14
						755 FGTS	139,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.738,14
						815 INSS EMPRESA	347,63
						817 ACID.TRABALHO	53,20
						826 PIS EMPRESA	17,38
						930 DED.INSS SALAR	133,66
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.570,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.604,48
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,98	1.747,87		3,01	177,74	SALARIO LIQ.	1.570,13

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	194,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.414,66
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	50,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.220,12
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	1.780,53
140 H.E INTERJ 50%	18,48	264,51 00				745 BASE FGTS	2.414,66
						755 FGTS	193,17
						777 BASE PIS EMPRE	2.414,66
						815 INSS EMPRESA	482,93
						817 ACID.TRABALHO	73,91
						826 PIS EMPRESA	24,15
						930 DED.INSS SALAR	194,54
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.185,77
						B12 BASE IR.FOLHA	2.414,66
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	53,81	2.414,66		2,00	228,89	SALARIO LIQ.	2.185,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 26/03/2025 a 27/03/2025

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	28,00	1.603,08 00	401	INSS	0,00	156,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.996,38
029	DSR HE./OUT.AD	4,69	44,99 00	441	ATRASOS	0,91	8,73 00	725	BASE IR SALARI	1.996,38
040	ANUENIO	30,00	8,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.023,40
051	AUX.DOENCA	2,00	114,51 00					741	ATS MES	8,59
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,81 00					745	BASE FGTS	1.996,38
110	HORA EXTRA 50%	1,33	19,13 00					755	FGTS	159,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.996,38
								815	INSS EMPRESA	399,28
								817	ACID.TRABALHO	61,11
								826	PIS EMPRESA	19,96
								930	DED.INSS SALAR	156,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.805,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.839,48
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		178,02	2.005,11			2,91	199,98		SALARIO LIQ.	1.805,13

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	143,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.844,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	5,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.701,24
040	ANUENIO	30,00	94,47 00					729	BASE IR MES AN	1.798,70
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	94,47
110	HORA EXTRA 50%	1,80	27,18 00					745	BASE FGTS	1.844,47
								755	FGTS	147,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.844,47
								815	INSS EMPRESA	368,89
								817	ACID.TRABALHO	56,46
								826	PIS EMPRESA	18,44
								930	DED.INSS SALAR	143,23
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.844,47
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		63,32	1.909,47			2,00	177,58		SALARIO LIQ.	1.731,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 24/03/2025 a 24/03/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	133,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.741,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	5,53 00	441 ATRASOS	0,10	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.741,22
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.874,65
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,38	52,62 00	741 ATS MES	42,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.741,22
140 H.E INTERJ 50%	1,96	28,76 00				755 FGTS	139,29
						777 BASE PIS EMPRE	1.741,22
						815 INSS EMPRESA	348,24
						817 ACID.TRABALHO	53,30
						826 PIS EMPRESA	17,41
						930 DED.INSS SALAR	133,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.702,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.607,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	64,53	1.924,82		7,48	221,88	SALARIO LIQ.	1.702,94

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	135,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,65 00	441 ATRASOS	0,36	3,49 00	725 BASE IR SALARI	1.756,31
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.856,14
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	25,76
110 HORA EXTRA 50%	0,95	13,80 00				745 BASE FGTS	1.756,31
						755 FGTS	140,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.756,31
						815 INSS EMPRESA	351,26
						817 ACID.TRABALHO	53,76
						826 PIS EMPRESA	17,56
						930 DED.INSS SALAR	135,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.716,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.621,02
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,22	1.889,80		2,36	173,13	SALARIO LIQ.	1.716,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000711 NOME: JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 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	134,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.745,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.745,60
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.884,79
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,89 00				741 ATS MES	25,76
						745 BASE FGTS	1.745,60
						755 FGTS	139,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.745,60
						815 INSS EMPRESA	349,12
						817 ACID.TRABALHO	53,43
						826 PIS EMPRESA	17,46
						930 DED.INSS SALAR	134,33
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.611,27
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,17	1.745,60		2,00	168,68	SALARIO LIQ.	1.576,92

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/02/2025 a 06/03/2025

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	24,00	1.374,07 00	401 INSS	0,00	117,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.969,11
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,44 00	402 INSS FERIAS	0,00	37,35 00	725 BASE IR SALARI	1.358,43
040 ANUENIO	24,00	82,44 00	441 ATRASOS	0,23	2,33 00	729 BASE IR MES AN	422,72
110 HORA EXTRA 50%	1,18	17,90 00	471 FER.PAGAS MES	6,00	428,29 00	732 BASE IRRF FER	493,59
200 FERIAS	6,00	324,07 00	471 FER.PAGAS MES	6,00	27,95 00	741 ATS MES	103,06
201 1/3 FERIAS	0,00	116,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745 BASE FGTS	1.969,11
204 MED.FER.VALOR	6,00	2,71 00				755 FGTS	157,52
205 MED.FER.HORAS	6,00	3,01 00				777 BASE PIS EMPRE	1.968,95
220 DIF.FERIAS	6,00	20,62 00				815 INSS EMPRESA	393,82
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,99 00				817 ACID.TRABALHO	60,27
225 DIF.MED.HORAS	6,00	0,18 00				826 PIS EMPRESA	19,69
242 ATS FERIAS MES	6,00	19,44 00				896 BASE DED INSS	37,35
290 DIF MED VLR FE	6,00	0,16 00				930 DED.INSS SALAR	117,09
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.324,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.475,52
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	91,52	1.971,44		14,23	647,36	SALARIO LIQ.	1.324,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/03/2025 a 13/03/2025

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	29,00	2.342,70 00	401 INSS	0,00	200,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,07
040 ANUENIO	30,00	60,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	725 BASE IR SALARI	2.484,07
051 AUX.DOENCA	1,00	80,78 00				729 BASE IR MES AN	2.597,16
						741 ATS MES	60,59
						745 BASE FGTS	2.484,07
						755 FGTS	198,72
						777 BASE PIS EMPRE	2.484,07
						815 INSS EMPRESA	496,81
						817 ACID.TRABALHO	76,03
						826 PIS EMPRESA	24,84
						930 DED.INSS SALAR	200,79
						990 BASE SALARIO M	2.484,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.234,81
						B12 BASE IR.FOLHA	2.283,28
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.484,07		2,00	249,26	SALARIO LIQ.	2.234,81

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/03/2025 a 27/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/03/2025 a 29/03/2025

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	28,00	1.603,08 00	401 INSS	0,00	156,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.991,31
029 DSR HE./OUT.AD	3,81	37,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.991,31
040 ANUENIO	30,00	42,94 00				729 BASE IR MES AN	2.152,50
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	42,94
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	172,14 00				745 BASE FGTS	1.991,31
110 HORA EXTRA 50%	1,46	21,42 00				755 FGTS	159,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.991,31
						815 INSS EMPRESA	398,26
						817 ACID.TRABALHO	60,95
						826 PIS EMPRESA	19,91
						930 DED.INSS SALAR	156,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.800,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.834,87
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	153,27	1.991,31		2,00	190,79	SALARIO LIQ.	1.800,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/03/2025 a 16/03/2025

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	29,00	1.660,34 00	401	INSS	0,00	165,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.088,13
029	DSR HE./OUT.AD	4,42	44,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.088,13
040	ANUENIO	30,00	94,47 00					729	BASE IR MES AN	2.233,54
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00					741	ATS MES	94,47
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	225,50 00					745	BASE FGTS	2.088,13
110	HORA EXTRA 50%	0,40	6,04 00					755	FGTS	167,05
								777	BASE PIS EMPRE	2.088,13
								815	INSS EMPRESA	417,63
								817	ACID.TRABALHO	63,91
								826	PIS EMPRESA	20,88
								930	DED.INSS SALAR	165,16
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.888,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.922,97
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		176,82	2.088,13			2,00	199,51		SALARIO LIQ.	1.888,62

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	136,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.768,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	5,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.768,32
040	ANUENIO	30,00	17,18 00					729	BASE IR MES AN	1.847,11
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,42 00					741	ATS MES	17,18
110	HORA EXTRA 50%	0,88	12,72 00					745	BASE FGTS	1.768,32
								755	FGTS	141,46
								777	BASE PIS EMPRE	1.768,32
								815	INSS EMPRESA	353,66
								817	ACID.TRABALHO	54,12
								826	PIS EMPRESA	17,68
								930	DED.INSS SALAR	136,37
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.597,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.631,95
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		69,44	1.768,32			2,00	170,72		SALARIO LIQ.	1.597,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.824,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.824,81
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.923,71
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,49 00				741 ATS MES	103,06
						745 BASE FGTS	1.824,81
						755 FGTS	145,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.824,81
						815 INSS EMPRESA	364,96
						817 ACID.TRABALHO	55,85
						826 PIS EMPRESA	18,25
						930 DED.INSS SALAR	141,46
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.649,00
						B12 BASE IR.FOLHA	1.683,35
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,30	1.824,81		2,00	175,81	SALARIO LIQ.	1.649,00

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49
						729 BASE IR MES AN	1.762,80
						741 ATS MES	24,97
						745 BASE FGTS	1.689,49
						755 FGTS	135,15
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,49
						815 INSS EMPRESA	337,90
						817 ACID.TRABALHO	51,71
						826 PIS EMPRESA	16,89
						930 DED.INSS SALAR	129,28
						990 BASE SALARIO M	1.689,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.526,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,21
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.689,49		2,00	162,57	SALARIO LIQ.	1.526,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.776,33
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.572,96
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.776,33
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

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	120,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.590,76
029 DSR HE./OUT.AD	4,71	35,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.590,76
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.608,68
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	182,49 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	0,33	3,76 00				745 BASE FGTS	1.590,76
						755 FGTS	127,26
						777 BASE PIS EMPRE	1.590,76
						815 INSS EMPRESA	318,15
						817 ACID.TRABALHO	48,69
						826 PIS EMPRESA	15,91
						930 DED.INSS SALAR	120,39
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.443,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.470,37
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	185,04	1.590,76		2,00	147,63	SALARIO LIQ.	1.443,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	9,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.958,28
201	1/3 FERIAS	0,00	461,87 00	402	INSS FERIAS	0,00	143,50 00	727	BASE IR FERIAS	1.847,48
204	MED.FER.VALOR	30,00	81,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.703,98 00	729	BASE IR MES AN	1.655,97
205	MED.FER.HORAS	30,00	5,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	110,80
220	DIF.FERIAS	30,00	77,85 00					732	BASE IRRF FER	1.847,48
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,70 00					741	ATS MES	13,62
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,35 00					745	BASE FGTS	1.958,28
242	ATS FERIAS MES	30,00	12,85 00					755	FGTS	156,66
290	DIF MED VLR FE	30,00	4,90 00					777	BASE PIS EMPRE	1.953,38
								815	INSS EMPRESA	391,66
								817	ACID.TRABALHO	59,94
								826	PIS EMPRESA	19,53
								896	BASE DED INSS	143,50
								930	DED.INSS SALAR	9,97
								931	DED.INSS FERIA	143,50
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	73,59
								B12	BASE IR.FOLHA	9,97
								B14	BASE IR FERIAS	1.703,98
								B14	BASE IR FERIAS	110,80
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	1.958,28			2,00	1.884,69		SALARIO LIQ.	73,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	102,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.368,69
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.368,69
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.447,10
						741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.368,69
						755 FGTS	109,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.368,69
						815 INSS EMPRESA	273,74
						817 ACID.TRABALHO	41,89
						826 PIS EMPRESA	13,69
						930 DED.INSS SALAR	102,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.303,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.266,04
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.433,69		2,00	129,89	SALARIO LIQ.	1.303,80

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	21,00	953,32 00	401 INSS	0,00	91,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.803,47
029 DSR HE./OUT.AD	3,52	27,68 00	402 INSS FERIAS	0,00	47,74 00	725 BASE IR SALARI	1.152,74
040 ANUENIO	21,00	38,13 00	441 ATRASOS	1,31	10,31 00	729 BASE IR MES AN	562,77
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	138,49 00	471 FER.PAGAS MES	9,00	558,62 00	732 BASE IRRF FER	650,73
110 HORA EXTRA 50%	0,46	5,43 00	471 FER.PAGAS MES	9,00	44,37 00	741 ATS MES	54,48
200 FERIAS	9,00	385,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.803,47
201 1/3 FERIAS	0,00	151,59 00				755 FGTS	144,27
204 MED.FER.VALOR	9,00	52,54 00				777 BASE PIS EMPRE	1.794,32
205 MED.FER.HORAS	9,00	1,37 00				815 INSS EMPRESA	360,69
220 DIF.FERIAS	9,00	24,04 00				817 ACID.TRABALHO	55,20
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	11,09 00				826 PIS EMPRESA	17,94
225 DIF.MED.HORAS	9,00	0,09 00				896 BASE DED INSS	47,74
242 ATS FERIAS MES	9,00	15,42 00				930 DED.INSS SALAR	91,80
290 DIF MED VLR FE	9,00	9,15 00				990 BASE SALARIO M	1.416,36
						999 LIQUIDO A RECE	1.033,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.060,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	196,98	1.813,78		21,31	780,08	SALARIO LIQ.	1.033,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	319,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,62
040 ANUENIO	30,00	185,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	66,88 00	725 BASE IR SALARI	3.553,62
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	729 BASE IR MES AN	3.715,40
						736 DESC.IR MES AN	91,15
						741 ATS MES	185,26
						745 BASE FGTS	3.553,62
						755 FGTS	284,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,62
						815 INSS EMPRESA	710,72
						817 ACID.TRABALHO	108,77
						826 PIS EMPRESA	35,54
						930 DED.INSS SALAR	319,83
						990 BASE SALARIO M	3.553,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.099,54
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	103,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.553,62		17,00	454,08	SALARIO LIQ.	3.099,54

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	1.389,17
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	4,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.389,17
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.445,70
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,11 00				745 BASE FGTS	1.389,17
110 HORA EXTRA 50%	0,95	10,78 00				755 FGTS	111,13
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,17
						815 INSS EMPRESA	277,83
						817 ACID.TRABALHO	42,52
						826 PIS EMPRESA	13,89
						930 DED.INSS SALAR	104,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.322,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,99
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	40,53	1.454,17		2,00	131,42	SALARIO LIQ.	1.322,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/03/2025 a 28/03/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	104,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,12
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.389,12
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				729 BASE IR MES AN	1.467,60
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	27,24
						745 BASE FGTS	1.389,12
						755 FGTS	111,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,12
						815 INSS EMPRESA	277,82
						817 ACID.TRABALHO	42,52
						826 PIS EMPRESA	13,89
						930 DED.INSS SALAR	104,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.322,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,94
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	61,00	1.454,12		2,00	131,42	SALARIO LIQ.	1.322,70

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	127,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,14
029 DSR HE./OUT.AD	5,60	43,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,14
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.693,45
074 ADIC.NOTURNO 2	144,00	223,35 00				741 ATS MES	34,05
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,44 00				745 BASE FGTS	1.665,14
						755 FGTS	133,21
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,14
						815 INSS EMPRESA	333,03
						817 ACID.TRABALHO	50,97
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,09
						990 BASE SALARIO M	1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE	1.510,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,05
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	209,81	1.665,14		2,00	154,33	SALARIO LIQ.	1.510,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	162,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.063,89
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	51,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.063,89
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.135,57
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,60 00				745 BASE FGTS	2.063,89
						755 FGTS	165,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.063,89
						815 INSS EMPRESA	412,78
						817 ACID.TRABALHO	63,17
						826 PIS EMPRESA	20,64
						930 DED.INSS SALAR	162,98
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.873,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.900,91
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	381,37	2.063,89		2,00	190,22	SALARIO LIQ.	1.873,67

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	136,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.773,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	4,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.773,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.839,42
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
110 HORA EXTRA 50%	1,51	21,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.773,41
						755 FGTS	141,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.773,41
						815 INSS EMPRESA	354,68
						817 ACID.TRABALHO	54,28
						826 PIS EMPRESA	17,73
						930 DED.INSS SALAR	136,83
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.609,34
						B12 BASE IR.FOLHA	1.636,58
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	241,95	1.773,41		2,00	164,07	SALARIO LIQ.	1.609,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	130,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.697,81
						729 BASE IR MES AN	1.793,44
						741 ATS MES	33,29
						745 BASE FGTS	1.697,81
						755 FGTS	135,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,81
						815 INSS EMPRESA	339,56
						817 ACID.TRABALHO	51,97
						826 PIS EMPRESA	16,98
						930 DED.INSS SALAR	130,03
						990 BASE SALARIO M	1.697,81
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,78
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.697,81		2,00	163,32	SALARIO LIQ.	1.534,49

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	26,00	1.988,02 00	401 INSS	0,00	170,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.546,22
040 ANUENIO	26,00	119,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	36,08 00	725 BASE IR SALARI	1.937,00
200 FERIAS	4,00	291,93 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	383,05 00	729 BASE IR MES AN	384,79
201 1/3 FERIAS	0,00	104,78 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	19,79 00	732 BASE IRRF FER	438,92
204 MED.FER.VALOR	4,00	3,22 00				741 ATS MES	137,63
205 MED.FER.HORAS	4,00	1,68 00				745 BASE FGTS	2.546,22
220 DIF.FERIAS	4,00	14,75 00				755 FGTS	203,69
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,95 00				777 BASE PIS EMPRE	2.546,21
225 DIF.MED.HORAS	4,00	0,08 00				815 INSS EMPRESA	509,24
242 ATS FERIAS MES	4,00	17,52 00				817 ACID.TRABALHO	77,93
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00				826 PIS EMPRESA	25,46
						896 BASE DED INSS	36,08
						930 DED.INSS SALAR	170,30
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.937,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.107,30
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	80,00	2.546,22		8,00	609,22	SALARIO LIQ.	1.937,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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				725 BASE IR SALARI	2.431,50
						729 BASE IR MES AN	2.542,19
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	24,32
						930 DED.INSS SALAR	196,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.235,44
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.431,50	0,00	196,06	SALARIO LIQ.	2.235,44

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: 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	1,54 00	401 INSS	0,00	23,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	308,32
137 ATS FERIAS IND	12,12	6,81 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	17,23 00	703 BAS.INSS 13LIM	229,74
138 ATS FERIAS PRO	1,12	0,57 00	441 ATRASOS	0,10	0,74 00	725 BASE IR SALARI	1.762,71
144 ATS 13° RESCIS	2,12	1,13 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.180,19 00	728 BASE IR 13o	229,74
300 SALDO SALARIO	7,00	307,52 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	729 BASE IR MES AN	1.454,39
306 13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
308 MED.13o.RESCIS	2,12	1,63 00				745 BASE FGTS	308,32
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00				746 BASE FGTS 13o	229,74
321 FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00				755 FGTS	24,66
323 MED.FER.VENCID	12,12	70,05 00				756 FGTS 13o SALAR	18,37
324 MED.FER.PROPOR	1,12	0,90 00				777 BASE PIS EMPRE	538,06
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	479,58 00				815 INSS EMPRESA	107,61
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	38,32 00				817 ACID.TRABALHO	16,47
						826 PIS EMPRESA	5,38
						930 DED.INSS SALAR	23,12
						932 DED.INSS 13o	17,23
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						B12 BASE IR.FOLHA	1.630,53
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	212,51
TOTAIS ->	60,08	2.610,40		32,10	2.610,40		SALARIO LIQ.	0,00

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.782,47
029 DSR HE./OUT.AD	9,18	69,82 00	441 ATRASOS	2,06	15,66 00	725 BASE IR SALARI	1.782,47
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,45	3,42 00	729 BASE IR MES AN	1.496,04
110 HORA EXTRA 50%	31,83	363,04 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.782,47
						755 FGTS	142,59
						777 BASE PIS EMPRE	1.782,47
						815 INSS EMPRESA	356,49
						817 ACID.TRABALHO	54,56
						826 PIS EMPRESA	17,82
						930 DED.INSS SALAR	137,65
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.644,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.644,82
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	101,01	1.801,55		2,51	156,73	SALARIO LIQ.	1.644,82

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
340 DIFERENCA DISS	0,00	168,63 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	20,23 00	709 BASE FGTS DIF.	168,63
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	148,40 00	710 BASE INSS DIF.	168,63
						711 FGTS DIF. DISS	13,49
						725 BASE IR SALARI	168,63
						753 FGTS DIF DISS	5,39
						777 BASE PIS EMPRE	168,63
						826 PIS EMPRESA	1,69
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,39
						B12 BASE IR.FOLHA	168,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	168,63		0,00	168,63	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	27,00	5.495,92 00	401	INSS	0,00	672,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.844,97
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	95,12 00	725	BASE IR SALARI	5.288,77
040	ANUENIO	27,00	192,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	506,27 00	729	BASE IR MES AN	2.870,36
200	FERIAS	3,00	610,66 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	788,33 00	732	BASE IRRF FER	883,45
201	1/3 FERIAS	0,00	220,86 00					741	ATS MES	213,73
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	3,00	21,37 00					745	BASE FGTS	6.844,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					755	FGTS	547,59
								777	BASE PIS EMPRE	6.844,97
								815	INSS EMPRESA	1.368,99
								817	ACID.TRABALHO	209,51
								826	PIS EMPRESA	68,45
								896	BASE DED INSS	95,12
								930	DED.INSS SALAR	672,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.623,91
								999	LIQUIDO A RECE	4.782,50
								B12	BASE IR.FOLHA	5.961,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	588,09
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		90,00	6.844,97			30,50	2.062,47		SALARIO LIQ.	4.782,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 10/03/2025 a 08/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8,00	557,33 00	401	INSS	0,00	122,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.738,90
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	219,83 00	725	BASE IR SALARI	1.255,51
040	ANUENIO	8,00	33,44 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	79,94 00	727	BASE IR FERIAS	3.086,67
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	33,62 00	729	BASE IR MES AN	3.350,75
200	FERIAS	22,00	1.532,64 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.053,05 00	732	BASE IRRF FER	3.386,44
201	1/3 FERIAS	0,00	620,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	64,29
204	MED.FER.VALOR	22,00	2,97 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	22,00	12,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	8,00	557,33 00					745	BASE FGTS	3.738,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	225,76 00					755	FGTS	299,11
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	1,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.738,90
216	MED.HOR.M.SEG.	8,00	4,48 00					790	INFORMATIVO DE	33,62
242	ATS FERIAS MES	22,00	91,96 00					815	INSS EMPRESA	747,78
243	ATS FERIAS MES	8,00	33,44 00					817	ACID.TRABALHO	114,44
250	INSAL.FERIAS M	0,00	222,64 00					826	PIS EMPRESA	37,39
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					896	BASE DED INSS	219,83
								930	DED.INSS SALAR	122,24
								931	DED.INSS FERIA	299,77
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.091,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.133,27
								B14	BASE IR FERIAS	3.386,44
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	42,18
TOTAIS ->		144,00	4.641,95			9,50	3.550,48		SALARIO LIQ.	1.091,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 31/03/2025 a 31/03/2025

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	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	79,39 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.802,61
						736 DESC.IR MES AN	104,23
						741 ATS MES	36,01
						745 BASE FGTS	3.637,03
						755 FGTS	290,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,03
						815 INSS EMPRESA	727,41
						817 ACID.TRABALHO	111,32
						826 PIS EMPRESA	36,37
						930 DED.INSS SALAR	329,84
						990 BASE SALARIO M	3.637,03
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,78
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	114,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	481,25	SALARIO LIQ.	3.155,78

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	338,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,05
040 ANUENIO	30,00	108,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	90,19 00	725 BASE IR SALARI	3.709,05
						729 BASE IR MES AN	3.877,91
						736 DESC.IR MES AN	115,52
						741 ATS MES	108,03
						745 BASE FGTS	3.709,05
						755 FGTS	296,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.709,05
						815 INSS EMPRESA	741,81
						817 ACID.TRABALHO	113,53
						826 PIS EMPRESA	37,09
						930 DED.INSS SALAR	338,49
						990 BASE SALARIO M	3.709,05
						999 LIQUIDO A RECE	3.280,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.370,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	124,14
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.709,05		15,00	428,68	SALARIO LIQ.	3.280,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	113,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.764,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,86 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,50 00	725	BASE IR SALARI	1.467,04
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	261,29 00	729	BASE IR MES AN	300,44
040	ANUENIO	26,00	5,90 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	13,77 00	732	BASE IRRF FER	297,56
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
200	FERIAS	4,00	171,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	70,95 00					745	BASE FGTS	1.764,60
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,19 00					755	FGTS	141,16
220	DIF.FERIAS	4,00	10,32 00					777	BASE PIS EMPRE	1.764,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,44 00					815	INSS EMPRESA	352,92
242	ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00					817	ACID.TRABALHO	54,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					826	PIS EMPRESA	17,65
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00					896	BASE DED INSS	22,50
								930	DED.INSS SALAR	113,54
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.326,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.353,50
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		106,31	1.764,60			10,00	438,34		SALARIO LIQ.	1.326,26

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	159,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.023,52
029	DSR HE./OUT.AD	5,26	50,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.023,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.883,46
040	ANUENIO	30,00	47,67 00					741	ATS MES	47,67
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	258,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,43 00					745	BASE FGTS	2.023,52
								755	FGTS	161,88
								777	BASE PIS EMPRE	2.023,52
								815	INSS EMPRESA	404,70
								817	ACID.TRABALHO	61,94
								826	PIS EMPRESA	20,24
								930	DED.INSS SALAR	159,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.713,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.836,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.864,18
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	381,36	2.023,52	2,00	186,58	SALARIO LIQ.	1.836,94

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/03/2025 a 16/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/03/2025 a 18/03/2025

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	26,00	1.180,30 00	401 INSS	0,00	130,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.699,53
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.778,54
051 AUX.DOENCA	4,00	181,58 00				741 ATS MES	34,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.699,53
						755 FGTS	135,96
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,53
						815 INSS EMPRESA	339,91
						817 ACID.TRABALHO	52,02
						826 PIS EMPRESA	17,00
						930 DED.INSS SALAR	130,18
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.699,53	2,00	157,42	SALARIO LIQ.	1.542,11

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/02/2025 a 05/03/2025

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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	105,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.404,92
038 INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.404,92
040 ANUENIO	25,00	17,02 00				729 BASE IR MES AN	696,02
						741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.404,92
						755 FGTS	112,39
						777 BASE PIS EMPRE	1.404,92
						815 INSS EMPRESA	280,98
						817 ACID.TRABALHO	43,00
						820 VL AFAST DOEN	226,98
						826 PIS EMPRESA	14,05
						930 DED.INSS SALAR	105,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.272,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.299,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	75,00	1.404,92		2,00	132,60		SALARIO LIQ.	1.272,32

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	128,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.742,56
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.683,13
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,13
						815 INSS EMPRESA	336,63
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,71
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	218,31	1.683,13		2,00	155,95	SALARIO LIQ.	1.527,18

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

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	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.760,64
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	131,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.714,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.714,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.756,95
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,85 00					745	BASE FGTS	1.714,69
								755	FGTS	137,17
								777	BASE PIS EMPRE	1.714,69
								815	INSS EMPRESA	342,94
								817	ACID.TRABALHO	52,48
								826	PIS EMPRESA	17,15
								930	DED.INSS SALAR	131,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.620,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.583,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		257,62	1.779,69			2,00	158,79		SALARIO LIQ.	1.620,90

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000575 NOME: ELIANA MARTINS SERRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.706,34
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					729	BASE IR MES AN	1.785,74
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	40,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.706,34
								755	FGTS	136,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.706,34
								815	INSS EMPRESA	341,27
								817	ACID.TRABALHO	52,23
								826	PIS EMPRESA	17,06
								930	DED.INSS SALAR	130,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.613,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.575,54
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.771,34		2,00	158,04	SALARIO LIQ.	1.613,30

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000758 NOME: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.550,76
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.621,61
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	13,62
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.679,10
						755 FGTS	134,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,10
						815 INSS EMPRESA	335,82
						817 ACID.TRABALHO	51,39
						826 PIS EMPRESA	16,79
						930 DED.INSS SALAR	128,34
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.653,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,10
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	242,00	1.809,10		2,00	155,58	SALARIO LIQ.	1.653,52

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.763,76
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.685,91
						755 FGTS	134,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,91
						815 INSS EMPRESA	337,18
						817 ACID.TRABALHO	51,60
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	128,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.594,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,95
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.750,91		2,00	156,20	SALARIO LIQ.	1.594,71

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: AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 11/03/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	151,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.937,61
029 DSR HE./OUT.AD	4,72	43,84 00	441 ATRASOS	0,50	4,65 00	725 BASE IR SALARI	1.937,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.002,79
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,20	1,86 00	741 ATS MES	6,81
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	222,97 00				745 BASE FGTS	1.937,61
110 HORA EXTRA 50%	0,36	5,02 00				755 FGTS	155,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.937,61
						815 INSS EMPRESA	387,52
						817 ACID.TRABALHO	59,31
						826 PIS EMPRESA	19,38
						930 DED.INSS SALAR	151,61
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.758,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	365,08	1.944,12		2,70	185,36	SALARIO LIQ.	1.758,76

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.750,57
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.737,29	2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.582,32	

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: FERIAS - Periodo: 01/03/2025 a 30/03/2025

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
200 FERIAS	30,00	1.284,80 00	401 INSS	0,00	10,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.559,47
201 1/3 FERIAS	0,00	610,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	196,89 00	727 BASE IR FERIAS	2.440,69
204 MED.FER.VALOR	30,00	222,18 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.243,80 00	729 BASE IR MES AN	2.008,01
205 MED.FER.HORAS	30,00	0,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730 DIF.BASE IR FE	118,78
220 DIF.FERIAS	30,00	78,24 00				732 BASE IRRF FER	2.440,69
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,70 00				741 ATS MES	20,43
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	19,27 00				745 BASE FGTS	2.559,47
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	204,75
290 DIF MED VLR FE	30,00	10,81 00				777 BASE PIS EMPRE	2.548,66
						815 INSS EMPRESA	511,89
						817 ACID.TRABALHO	78,34
						826 PIS EMPRESA	25,49
						896 BASE DED INSS	196,89
						930 DED.INSS SALAR	10,69
						931 DED.INSS FERIA	196,89
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	80,85
						B12 BASE IR.FOLHA	10,69
						B14 BASE IR FERIAS	2.243,80
						B14 BASE IR FERIAS	118,78
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,00	2.559,47	2,00	2.478,62	SALARIO LIQ.	80,85	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	150,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.926,41
029 DSR HE./OUT.AD	4,38	40,88 00	441 ATRASOS	0,66	6,16 00	725 BASE IR SALARI	1.926,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.516,13
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,64 00				745 BASE FGTS	1.926,41
						755 FGTS	154,11
						777 BASE PIS EMPRE	1.926,41
						815 INSS EMPRESA	385,28
						817 ACID.TRABALHO	58,96
						826 PIS EMPRESA	19,26
						930 DED.INSS SALAR	150,60
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.748,57
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	356,64	1.932,57	2,66	184,00	SALARIO LIQ.	1.748,57

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.750,57
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 04/03/2025 a 04/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 05/03/2025 a 06/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/03/2025 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	23,00	1.044,11 00	401	INSS	0,00	129,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.690,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.690,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.566,62
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	7,00	317,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00					745	BASE FGTS	1.690,01
								755	FGTS	135,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.690,01
								815	INSS EMPRESA	338,00
								817	ACID.TRABALHO	51,73
								826	PIS EMPRESA	16,90
								930	DED.INSS SALAR	129,33
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.533,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.560,68
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		248,31	1.690,01			2,00	156,57		SALARIO LIQ.	1.533,44

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	131,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.710,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.710,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.773,84
040	ANUENIO	30,00	27,24 00					741	ATS MES	27,24
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.710,66
								755	FGTS	136,85
								777	BASE PIS EMPRE	1.710,66
								815	INSS EMPRESA	342,13
								817	ACID.TRABALHO	52,36
								826	PIS EMPRESA	17,11
								930	DED.INSS SALAR	131,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.692,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.552,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.579,48
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		248,31	1.710,66			2,00	158,42		SALARIO LIQ.	1.552,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/03/2025 a 31/03/2025

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
200	FERIAS	30,00	1.284,80 00	401	INSS	0,00	11,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.678,36
201	1/3 FERIAS	0,00	638,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,01 00	727	BASE IR FERIAS	2.553,12
204	MED.FER.VALOR	30,00	248,90 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.346,11 00	729	BASE IR MES AN	2.094,93
205	MED.FER.HORAS	30,00	0,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	125,24
220	DIF.FERIAS	30,00	81,70 00					732	BASE IRRF FER	2.553,12
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,31 00					741	ATS MES	81,71
225	DIF.MED.HORAS	30,00	0,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	77,09 00					745	BASE FGTS	2.678,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	214,26
290	DIF MED VLR FE	30,00	12,21 00					777	BASE PIS EMPRE	2.666,15
								815	INSS EMPRESA	535,67
								817	ACID.TRABALHO	81,98
								826	PIS EMPRESA	26,66
								896	BASE DED INSS	207,01
								930	DED.INSS SALAR	11,27
								931	DED.INSS FERIA	207,01
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	86,73
								B12	BASE IR.FOLHA	11,27
								B14	BASE IR FERIAS	2.346,11
								B14	BASE IR FERIAS	125,24
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		210,00	2.678,36			2,00	2.591,63		SALARIO LIQ.	86,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	3,38	31,17 00	401	INSS	0,00	113,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.514,42
038	INSALUB MEDIA	24,00	235,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	47,17 00	703	BAS.INSS 13LIM	628,98
040	ANUENIO	24,00	36,90 00	441	ATRASOS	0,10	0,92 00	725	BASE IR SALARI	1.514,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	50,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.612,03 00	728	BASE IR 13o	628,98
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.022,11
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,46	4,24 00	741	ATS MES	47,67
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	162,10 00					747	BASE FGTS RESC	1.514,42
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00					757	FGTS DEPOSITAD	13.688,12
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00					759	FGTS QUITACAO	388,21
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					760	FGTS ARTIGO 22	5.650,65
137	ATS FERIAS IND	12,12	47,67 00					761	FGTS 13o RESCI	50,31
138	ATS FERIAS PRO	1,12	3,97 00					775	BASE FGTS 13 R	471,74
139	ATS FERIAS S A	2,12	7,94 00					777	BASE PIS EMPRE	1.986,16
143	ATS AVISO PREV	51,00	81,03 00					815	INSS EMPRESA	428,68
144	ATS 13° RESCIS	3,12	11,92 00					817	ACID.TRABALHO	65,61
147	ATS 13. AVISO	1,12	3,97 00					826	PIS EMPRESA	19,86
300	SALDO SALARIO	24,00	1.054,36 00					898	BASE FGTS RESC	3.495,47
303	AVISO PREVIO I	51,00	2.315,20 00					930	DED.INSS SALAR	113,58
305	MED.AV.PREVIO	51,00	425,88 00					932	DED.INSS 13o	47,17
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00					933	DED.DEP.IR	189,59
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
308	MED.13o.RESCIS	3,12	43,45 00					990	BASE SALARIO M	1.713,15
309	MED.13O. AV. P	1,12	14,48 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.400,84
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
321	FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00					B20	DED IR SIMPL.	564,80
322	FERIAS AV.PREV	2,12	226,98 00					B24	BASE IR 13°CAL	581,81
323	MED.FER.VENCID	12,12	251,87 00							
324	MED.FER.PROPOR	1,12	19,25 00							
325	MED.FER.A.PREV	2,12	38,50 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	655,01 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	108,01 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	54,00 00							

TOTAIS ->	446,78	8.805,18	2,56	8.805,18	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.742,56
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.544,56
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.615,06
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.777,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.672,29
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,00	1.932,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.777,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.828,89
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.747,19	2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

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	156,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.987,72
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	46,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.987,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.021,90
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	241,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.987,72
						755 FGTS	159,01
						777 BASE PIS EMPRE	1.987,72
						815 INSS EMPRESA	397,54
						817 ACID.TRABALHO	60,84
						826 PIS EMPRESA	19,88
						930 DED.INSS SALAR	156,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.804,36
						B12 BASE IR.FOLHA	1.831,60
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	372,92	1.987,72	2,00	183,36	SALARIO LIQ.	1.804,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	156,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.994,65
029 DSR HE./OUT.AD	4,51	43,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.994,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,85	8,19 00	729 BASE IR MES AN	2.059,84
040 ANUENIO	30,00	68,09 00				741 ATS MES	68,09
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	215,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,70	10,11 00				745 BASE FGTS	1.994,65
						755 FGTS	159,57
						777 BASE PIS EMPRE	1.994,65
						815 INSS EMPRESA	398,93
						817 ACID.TRABALHO	61,05
						826 PIS EMPRESA	19,95
						930 DED.INSS SALAR	156,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.810,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.837,91
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	357,21	2.002,84		2,85	192,17	SALARIO LIQ.	1.810,67

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.: 1.361,88 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	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.612,72
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.583,28
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.747,19
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	241,00	1.812,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.650,48

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

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	129,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.696,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.696,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.775,20
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.696,90
						755 FGTS	135,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.696,90
						815 INSS EMPRESA	339,38
						817 ACID.TRABALHO	51,94
						826 PIS EMPRESA	16,97
						930 DED.INSS SALAR	129,95
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.539,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.566,95
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	248,31	1.696,90		2,00	157,19	SALARIO LIQ.	1.539,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	45,40 00	401	INSS	0,00	13,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.292,93
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	169,79 00	725	BASE IR SALARI	43,76
040	ANUENIO	1,00	2,04 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,85 00	727	BASE IR FERIAS	2.028,96
200	FERIAS	29,00	1.241,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.028,96 00	729	BASE IR MES AN	1.668,20
201	1/3 FERIAS	0,00	532,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	107,85
204	MED.FER.VALOR	29,00	6,99 00					732	BASE IRRF FER	2.204,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	42,83 00					741	ATS MES	61,28
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,24 00					745	BASE FGTS	2.292,93
220	DIF.FERIAS	29,00	77,86 00					755	FGTS	183,43
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	26,06 00					777	BASE PIS EMPRE	2.292,59
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	2,68 00					815	INSS EMPRESA	458,59
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,90 00					817	ACID.TRABALHO	70,18
242	ATS FERIAS MES	29,00	55,89 00					826	PIS EMPRESA	22,93
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,93 00					896	BASE DED INSS	169,79
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					930	DED.INSS SALAR	13,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					931	DED.INSS FERIA	175,64
290	DIF MED VLR FE	29,00	0,34 00					933	DED.DEP.IR	758,36
291	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00					934	DED.DEP.FERIAS	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE	124,37
								B12	BASE IR.FOLHA	57,56
								B14	BASE IR FERIAS	2.204,60
								B14	BASE IR FERIAS	107,85
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		153,00	2.370,01			2,00	2.245,64		SALARIO LIQ.	124,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.749,37
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32

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	26,00	1.180,30 00	401 INSS	0,00	111,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,44
038 INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	22,55 00	725 BASE IR SALARI	1.449,32
040 ANUENIO	26,00	5,90 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	261,77 00	729 BASE IR MES AN	301,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	13,80 00	732 BASE IRRF FER	298,12
200 FERIAS	4,00	171,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
201 1/3 FERIAS	0,00	71,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	4,00	0,59 00				745 BASE FGTS	1.747,44
220 DIF.FERIAS	4,00	10,32 00				755 FGTS	139,79
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,45 00				777 BASE PIS EMPRE	1.747,41
242 ATS FERIAS MES	4,00	0,86 00				815 INSS EMPRESA	349,49
250 INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00				817 ACID.TRABALHO	53,49
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,03 00				826 PIS EMPRESA	17,47
						896 BASE DED INSS	22,55
						930 DED.INSS SALAR	111,94
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.375,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.337,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	99,00	1.812,44	10,00	437,30	SALARIO LIQ. 1.375,14

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.742,56
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	210,00	1.665,48	2,00	154,36	SALARIO LIQ. 1.511,12

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	420 IMP.RENDA	22,50	255,61 00	725 BASE IR SALARI	4.271,28
040 ANUENIO	30,00	65,64 00				729 BASE IR MES AN	4.445,18
						736 DESC.IR MES AN	294,73
						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	4.745,18
						815 INSS EMPRESA	949,04
						817 ACID.TRABALHO	145,24
						826 PIS EMPRESA	47,45
						930 DED.INSS SALAR	473,90
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.745,18
						999 LIQUIDO A RECE	4.015,67
						B12 BASE IR.FOLHA	4.745,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	277,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	280,00	4.745,18		22,50	729,51	SALARIO LIQ.	4.015,67

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.829,72
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.727,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	3,50 00	441 ATRASOS	0,10	0,95 00	725 BASE IR SALARI	1.727,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.827,92
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				741 ATS MES	40,86
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,28	18,20 00				745 BASE FGTS	1.727,09
						755 FGTS	138,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.727,09
						815 INSS EMPRESA	345,42
						817 ACID.TRABALHO	52,86
						826 PIS EMPRESA	17,27
						930 DED.INSS SALAR	132,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.632,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.594,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	242,65	1.793,04		2,10	160,85		SALARIO LIQ.	1.632,19

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.828,89
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.828,89
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71		SALARIO LIQ.	1.585,48

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.829,65
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

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	208,68 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	181,44 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	208,68		2,00	208,68	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	115,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.800,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,73 00	402	INSS FERIAS	0,00	23,90 00	725	BASE IR SALARI	1.486,46
038	INSALUB MEDIA	26,00	263,12 00	441	ATRASOS	0,46	4,29 00	729	BASE IR MES AN	304,21
040	ANUENIO	26,00	11,80 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	275,45 00	732	BASE IRRF FER	313,91
110	HORA EXTRA 50%	2,13	29,80 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	14,56 00	741	ATS MES	13,62
200	FERIAS	4,00	171,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	74,84 00					745	BASE FGTS	1.800,37
204	MED.FER.VALOR	4,00	11,01 00					755	FGTS	144,02
220	DIF.FERIAS	4,00	10,38 00					777	BASE PIS EMPRE	1.799,83
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,64 00					815	INSS EMPRESA	360,07
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,71 00					817	ACID.TRABALHO	55,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					826	PIS EMPRESA	18,00
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,54 00					896	BASE DED INSS	23,90
								930	DED.INSS SALAR	115,36
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.343,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.371,10
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		100,74	1.804,66			10,46	460,80		SALARIO LIQ.	1.343,86

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.581,99 00	401	INSS	0,00	744,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040	ANUENIO	30,00	98,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	736,35 00	725	BASE IR SALARI	5.935,84
								729	BASE IR MES AN	6.196,13
								736	DESC.IR MES AN	807,93
								741	ATS MES	98,73
								745	BASE FGTS	6.680,72
								755	FGTS	534,45
								777	BASE PIS EMPRE	6.680,72
								815	INSS EMPRESA	1.336,14
								817	ACID.TRABALHO	204,48
								826	PIS EMPRESA	66,81
								930	DED.INSS SALAR	744,88
								990	BASE SALARIO M	6.680,72
								999	LIQUIDO A RECE	5.199,49
								B12	BASE IR.FOLHA	6.680,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	785,87
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	60,00	6.680,72		27,50	1.481,23	SALARIO LIQ.	5.199,49

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.375,64 00	401 INSS	0,00	193,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.399,40
040 ANUENIO	30,00	23,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725 BASE IR SALARI	2.399,40
						729 BASE IR MES AN	2.550,12
						741 ATS MES	23,76
						745 BASE FGTS	2.399,40
						755 FGTS	191,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.399,40
						815 INSS EMPRESA	479,88
						817 ACID.TRABALHO	73,44
						826 PIS EMPRESA	23,99
						930 DED.INSS SALAR	193,17
						990 BASE SALARIO M	2.399,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.399,40		2,00	240,68	SALARIO LIQ.	2.158,72

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	1.587,54
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	519,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040	ANUENIO	30,00	286,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	232,71 00	725	BASE IR SALARI	4.548,69
								729	BASE IR MES AN	4.747,11
								736	DESC.IR MES AN	277,35
								741	ATS MES	286,85
								745	BASE FGTS	5.067,75
								755	FGTS	405,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.067,75
								815	INSS EMPRESA	1.013,55
								817	ACID.TRABALHO	155,11
								826	PIS EMPRESA	50,68
								930	DED.INSS SALAR	519,06
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.067,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.315,98
								B12	BASE IR.FOLHA	5.067,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	350,39
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,00	5.067,75			22,50	751,77		SALARIO LIQ.	4.315,98

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	26,00	1.988,02 00	401	INSS	0,00	161,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.422,19
040	ANUENIO	26,00	19,88 00	402	INSS FERIAS	0,00	33,24 00	725	BASE IR SALARI	2.007,90
200	FERIAS	4,00	291,93 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	362,20 00	729	BASE IR MES AN	414,39
201	1/3 FERIAS	0,00	98,86 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	18,85 00	732	BASE IRRF FER	414,29
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	741	ATS MES	22,94
205	MED.FER.HORAS	4,00	1,24 00					745	BASE FGTS	2.422,19
220	DIF.FERIAS	4,00	14,06 00					755	FGTS	193,77
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	4,71 00					777	BASE PIS EMPRE	2.422,17
225	DIF.MED.HORAS	4,00	0,06 00					815	INSS EMPRESA	484,44
242	ATS FERIAS MES	4,00	2,92 00					817	ACID.TRABALHO	74,14
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,02 00					826	PIS EMPRESA	24,22
								896	BASE DED INSS	33,24
								930	DED.INSS SALAR	161,98
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.800,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.845,92
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	80,00	2.422,19	10,00	622,15	SALARIO LIQ. 1.800,04

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	1,00	632,71 00	401	INSS	0,00	31,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	402	INSS FERIAS	0,00	919,90 00	702	BAS.INSS ACIMA 23.050,52
040	ANUENIO	1,00	9,49 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,72 00	725	BASE IR SALARI 6.376,22
200	FERIAS	29,00	17.513,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	702,14 00	727	BASE IR FERIAS 23.566,83
201	1/3 FERIAS	0,00	5.925,29 00	422	IR FERIAS	27,50	5.584,87 00	729	BASE IR MES AN 25.253,84
211	FERIAS M.SEG.	1,00	603,90 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	17.981,96 00	730	DIF.BASE IR FE 1.169,53
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	204,32 00					732	BASE IRRF FER 24.518,45
220	DIF.FERIAS	29,00	847,90 00					736	DESC.IR MES AN 6.048,80
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	282,64 00					741	ATS MES 284,72
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	29,24 00					745	BASE FGTS 31.207,93
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	9,75 00					755	FGTS 2.496,63
242	ATS FERIAS MES	29,00	262,70 00					777	BASE PIS EMPRE 31.207,93
243	ATS FERIAS MES	1,00	9,06 00					790	INFORMATIVO DE 5.584,87
								815	INSS EMPRESA 6.241,59
								817	ACID.TRABALHO 955,21
								826	PIS EMPRESA 312,08
								896	BASE DED INSS 919,90
								930	DED.INSS SALAR 31,72
								931	DED.INSS FERIA 951,62
								990	BASE SALARIO M 19.265,98
								999	LIQUIDO A RECE 6.811,89
								B12	BASE IR.FOLHA 6.344,50
								B13	R.FOLHA CALCUL 848,73
								B14	BASE IR FERIAS 24.518,45
								B14	BASE IR FERIAS 1.169,53
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80
								B19	DED IR SIMPLIF 564,80
								B23	IR FERIAS CALC 5.691,25

TOTAIS ->	92,00	32.064,20	55,00	25.252,31	SALARIO LIQ. 6.811,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725 BASE IR SALARI	2.071,31
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00				729 BASE IR MES AN	2.187,25
						741 ATS MES	91,37
						743 ADIC PERICUL	498,41
						745 BASE FGTS	2.251,14
						755 FGTS	180,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.251,14
						815 INSS EMPRESA	450,23
						817 ACID.TRABALHO	68,90
						826 PIS EMPRESA	22,51
						930 DED.INSS SALAR	179,83
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.251,14
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,08
						B12 BASE IR.FOLHA	2.251,14
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	280,00	2.251,14	2,00	213,06	SALARIO LIQ.	2.038,08

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.531,34 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.743,22
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	95,32 00	725 BASE IR SALARI	3.743,22
						729 BASE IR MES AN	3.913,64
						736 DESC.IR MES AN	120,88
						741 ATS MES	211,88
						745 BASE FGTS	3.743,22
						755 FGTS	299,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.743,22
						815 INSS EMPRESA	748,64
						817 ACID.TRABALHO	114,57
						826 PIS EMPRESA	37,43
						930 DED.INSS SALAR	342,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.305,31
						B12 BASE IR.FOLHA	3.400,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,21
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	60,00	3.743,22		15,00	437,91	SALARIO LIQ.	3.305,31

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	69,67 00	401	INSS	0,00	76,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.836,37
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	277,43 00	725	BASE IR SALARI	665,66
040	ANUENIO	1,00	2,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	9,57 00	727	BASE IR FERIAS	2.993,04
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	26,59 00	729	BASE IR MES AN	3.295,57
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.966,45 00	732	BASE IRRF FER	3.280,04
201	1/3 FERIAS	0,00	792,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	56,01
204	MED.FER.VALOR	29,00	0,65 00					741	ATS MES	62,70
205	MED.FER.HORAS	29,00	2,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.836,37
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	27,33 00					755	FGTS	306,90
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.836,37
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,10 00					790	INFORMATIVO DE	26,59
242	ATS FERIAS MES	29,00	60,61 00					815	INSS EMPRESA	767,27
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					817	ACID.TRABALHO	117,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	38,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	277,43
								930	DED.INSS SALAR	76,33
								931	DED.INSS FERIA	287,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	547,53
								B12	BASE IR.FOLHA	589,33
								B14	BASE IR FERIAS	3.280,04
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	34,20

TOTAIS ->	123,00	3.945,70		9,50	3.398,17	SALARIO LIQ.	547,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	69,67 00	401	INSS	0,00	76,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.967,55
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	293,18 00	725	BASE IR SALARI	665,66
040	ANUENIO	1,00	2,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	10,11 00	727	BASE IR FERIAS	3.415,76
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	46,20 00	729	BASE IR MES AN	3.623,83
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.066,27 00	732	BASE IRRF FER	3.415,76
201	1/3 FERIAS	0,00	825,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	77,41
204	MED.FER.VALOR	29,00	23,48 00					741	ATS MES	62,70
205	MED.FER.HORAS	29,00	78,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.967,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,47 00					755	FGTS	317,40
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,81 00					777	BASE PIS EMPRE	3.967,55
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	2,71 00					790	INFORMATIVO DE	46,20
242	ATS FERIAS MES	29,00	60,61 00					815	INSS EMPRESA	793,51
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					817	ACID.TRABALHO	121,44
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	39,68
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	293,18
								930	DED.INSS SALAR	76,33
								931	DED.INSS FERIA	303,29
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	547,53
								B12	BASE IR.FOLHA	589,33
								B14	BASE IR FERIAS	3.112,47
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	85,43
TOTAIS ->		123,00	4.081,42			17,00	3.533,89		SALARIO LIQ.	547,53

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	1.270,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.220,00 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	1.270,00			0,00	1.270,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	767,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.840,10 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	13.775,43
						736 DESC.IR MES AN	2.840,10
						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

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	27,00	5.495,92 00	401 INSS	0,00	626,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.492,57
040 ANUENIO	27,00	137,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	91,73 00	725 BASE IR SALARI	5.006,51
200 FERIAS	3,00	610,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	480,79 00	729 BASE IR MES AN	2.712,33
201 1/3 FERIAS	0,00	214,81 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	767,52 00	732 BASE IRRF FER	859,25
204 MED.FER.VALOR	3,00	18,51 00				741 ATS MES	152,66
242 ATS FERIAS MES	3,00	15,27 00				745 BASE FGTS	6.492,57
						755 FGTS	519,40
						777 BASE PIS EMPRE	6.492,57
						815 INSS EMPRESA	1.298,51
						817 ACID.TRABALHO	198,72
						826 PIS EMPRESA	64,93
						896 BASE DED INSS	91,73
						930 DED.INSS SALAR	626,81
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.525,72
						B12 BASE IR.FOLHA	5.633,32
						B13 R.FOLHA CALCUL	497,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	63,00	6.492,57		30,50	1.966,85		SALARIO LIQ.	4.525,72

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	420 IMP.RENDA	7,50	10,51 00	725 BASE IR SALARI	2.778,64
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	2.900,28
						736 DESC.IR MES AN	19,64
						741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.036,41
						755 FGTS	242,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,41
						815 INSS EMPRESA	607,28
						817 ACID.TRABALHO	92,94
						826 PIS EMPRESA	30,36
						930 DED.INSS SALAR	257,77
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.709,46
						B12 BASE IR.FOLHA	3.036,41
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,93
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.036,41		9,50	326,95	SALARIO LIQ.	2.709,46

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	186,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040 ANUENIO	30,00	34,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.328,28
						729 BASE IR MES AN	2.434,28
						741 ATS MES	34,41
						745 BASE FGTS	2.328,28
						755 FGTS	186,26
						777 BASE PIS EMPRE	2.328,28
						815 INSS EMPRESA	465,66
						817 ACID.TRABALHO	71,26
						826 PIS EMPRESA	23,28
						930 DED.INSS SALAR	186,77
						990 BASE SALARIO M	2.328,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.141,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65		SALARIO LIQ.	2.095,63

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.647,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 11/03/2025 a 30/03/2025

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	10,00	2.549,29 00	401	INSS	0,00	368,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	582,93 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.789,06
040	ANUENIO	10,00	25,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	145,05 00	725	BASE IR SALARI	4.074,78
200	FERIAS	20,00	4.098,58 00	422	IR FERIAS	27,50	410,63 00	727	BASE IR FERIAS	4.941,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.380,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.292,34 00	729	BASE IR MES AN	7.421,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	730	DIF.BASE IR FE	1.347,76
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					732	BASE IRRF FER	5.523,93
204	MED.FER.VALOR	20,00	1,25 00					736	DESC.IR MES AN	1.092,81
205	MED.FER.HORAS	20,00	2,13 00					741	ATS MES	76,48
220	DIF.FERIAS	20,00	1.010,00 00					745	BASE FGTS	10.946,47
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	336,94 00					755	FGTS	875,71
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00 00					777	BASE PIS EMPRE	10.946,17
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47 00					790	INFORMATIVO DE	410,63
225	DIF.MED.HORAS	20,00	0,52 00					815	INSS EMPRESA	2.189,29
242	ATS FERIAS MES	20,00	40,99 00					817	ACID.TRABALHO	335,05
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49 00					826	PIS EMPRESA	109,46
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63 00					896	BASE DED INSS	582,93
290	DIF MED VLR FE	20,00	0,30 00					930	DED.INSS SALAR	368,69
								931	DED.INSS FERIA	582,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.724,35
								999	LIQUIDO A RECE	5.429,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.706,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	146,03
								B14	BASE IR FERIAS	5.523,93
								B14	BASE IR FERIAS	1.347,76
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	467,76
TOTAIS ->	210,00	14.381,91		44,50	8.952,60		SALARIO LIQ.			5.429,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	188,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.351,22
040 ANUENIO	30,00	57,35 00				725 BASE IR SALARI	2.162,39
						729 BASE IR MES AN	2.016,56
						741 ATS MES	57,35
						745 BASE FGTS	2.351,22
						755 FGTS	188,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,22
						815 INSS EMPRESA	470,24
						817 ACID.TRABALHO	71,97
						826 PIS EMPRESA	23,51
						930 DED.INSS SALAR	188,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.351,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.162,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.351,22
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.351,22		0,00	188,83	SALARIO LIQ.	2.162,39

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,31 00	401 INSS	0,00	302,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.408,44
040 ANUENIO	30,00	83,13 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,10 00	725 BASE IR SALARI	3.408,44
						729 BASE IR MES AN	3.563,61
						736 DESC.IR MES AN	68,38
						741 ATS MES	83,13
						745 BASE FGTS	3.408,44
						755 FGTS	272,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.408,44
						815 INSS EMPRESA	681,69
						817 ACID.TRABALHO	104,33
						826 PIS EMPRESA	34,08
						930 DED.INSS SALAR	302,41
						990 BASE SALARIO M	3.408,44
						999 LIQUIDO A RECE	3.060,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.106,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	84,46
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.408,44		15,00	347,51	SALARIO LIQ.	3.060,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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				725 BASE IR SALARI	2.305,34
						729 BASE IR MES AN	2.410,29
						741 ATS MES	11,47
						745 BASE FGTS	2.305,34
						755 FGTS	184,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,34
						815 INSS EMPRESA	461,07
						817 ACID.TRABALHO	70,56
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	184,71
						990 BASE SALARIO M	2.305,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.120,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.120,63
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.305,34		0,00	184,71	SALARIO LIQ.	2.120,63

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: 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	4,00	305,85 00	401 INSS	0,00	39,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.192,96
040 ANUENIO	4,00	16,82 00	402 INSS FERIAS	0,00	236,77 00	725 BASE IR SALARI	322,67
200 FERIAS	26,00	1.897,51 00	471 FER.PAGAS MES	26,00	2.506,20 00	729 BASE IR MES AN	2.105,81
201 1/3 FERIAS	0,00	685,74 00	471 FER.PAGAS MES	26,00	127,32 00	732 BASE IRRF FER	2.870,29
204 MED.FER.VALOR	26,00	55,36 00				741 ATS MES	126,16
220 DIF.FERIAS	26,00	95,49 00				745 BASE FGTS	3.192,96
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,83 00				755 FGTS	255,43
242 ATS FERIAS MES	26,00	104,36 00				777 BASE PIS EMPRE	3.192,96
						815 INSS EMPRESA	638,59
						817 ACID.TRABALHO	97,73
						826 PIS EMPRESA	31,93
						896 BASE DED INSS	236,77
						930 DED.INSS SALAR	39,78
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.420,03
						999 LIQUIDO A RECE	282,89
						B12 BASE IR.FOLHA	282,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	112,00	3.192,96		52,00	2.910,07	SALARIO LIQ.	282,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.402,27
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	318,02 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.747,11
						736 DESC.IR MES AN	362,67
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	50,68
						930 DED.INSS SALAR	519,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.230,67
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	350,39
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	5.067,75		22,50	837,08	SALARIO LIQ.	4.230,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	420 IMP.RENDA	7,50	32,80 00	725 BASE IR SALARI	3.261,34
						729 BASE IR MES AN	3.409,10
						736 DESC.IR MES AN	45,20
						741 ATS MES	110,29
						745 BASE FGTS	3.261,34
						755 FGTS	260,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.261,34
						815 INSS EMPRESA	652,27
						817 ACID.TRABALHO	99,82
						826 PIS EMPRESA	32,61
						930 DED.INSS SALAR	284,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.261,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.943,78
						B12 BASE IR.FOLHA	2.976,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,58
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	3.261,34		7,50	317,56	SALARIO LIQ.	2.943,78

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	420 IMP.RENDA	15,00	114,07 00	725 BASE IR SALARI	3.868,24
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	4.044,35
						736 DESC.IR MES AN	140,49
						741 ATS MES	218,96
						745 BASE FGTS	3.868,24
						755 FGTS	309,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.868,24
						815 INSS EMPRESA	773,65
						817 ACID.TRABALHO	118,40
						826 PIS EMPRESA	38,68
						930 DED.INSS SALAR	357,59
						990 BASE SALARIO M	3.868,24
						999 LIQUIDO A RECE	3.323,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.510,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	145,15
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	60,00	3.868,24		17,00	544,65	SALARIO LIQ.	3.323,59

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.293,87
						729 BASE IR MES AN	2.373,83
						745 BASE FGTS	2.293,87
						755 FGTS	183,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	22,94
						930 DED.INSS SALAR	183,67
						990 BASE SALARIO M	2.293,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,32
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,20
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	30,00	2.293,87		2,00	229,55	SALARIO LIQ.	2.064,32

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	250,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,74
040 ANUENIO	30,00	44,01 00				725 BASE IR SALARI	2.727,01
						729 BASE IR MES AN	2.515,01
						741 ATS MES	44,01
						745 BASE FGTS	2.977,74
						755 FGTS	238,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.977,74
						815 INSS EMPRESA	595,55
						817 ACID.TRABALHO	91,14
						826 PIS EMPRESA	29,78
						930 DED.INSS SALAR	250,73
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.977,74
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.977,74
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,53
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	60,00	2.977,74		0,00	250,73	SALARIO LIQ.	2.727,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	228,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.794,89
040 ANUENIO	30,00	27,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	55,34 00	725 BASE IR SALARI	2.566,10
						729 BASE IR MES AN	1.784,17
						741 ATS MES	27,67
						745 BASE FGTS	2.794,89
						755 FGTS	223,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.794,89
						815 INSS EMPRESA	558,98
						817 ACID.TRABALHO	85,55
						826 PIS EMPRESA	27,95
						930 DED.INSS SALAR	228,79
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.794,89
						999 LIQUIDO A RECE	2.510,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	2.794,89		2,00	284,13	SALARIO LIQ.	2.510,76

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
						725 BASE IR SALARI	2.767,22
						729 BASE IR MES AN	2.893,20
						745 BASE FGTS	2.767,22
						755 FGTS	221,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.767,22
						815 INSS EMPRESA	553,44
						817 ACID.TRABALHO	84,70
						826 PIS EMPRESA	27,67
						930 DED.INSS SALAR	226,27
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.540,95
						B12 BASE IR.FOLHA	2.540,95
						B13 R.FOLHA CALCUL	21,13
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	2.767,22		0,00	226,27	SALARIO LIQ.	2.540,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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
305	MED.AV.PREVIO	45,00	52,52 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	19,68 00	709	BASE FGTS DIF.	164,07
308	MED.13o.RESCIS	1,12	3,40 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	710	BASE INSS DIF.	164,07
309	MED.13O. AV. P	2,12	6,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	257,44 00	711	FGTS DIF. DISS	13,12
323	MED.FER.VENCID	12,12	28,38 00					712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
324	MED.FER.PROPOR	2,12	6,62 00					713	BS.INSS DIF.DI	10,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,32 00					714	FGTS DIF. DISS	0,81
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	9,46 00					725	BASE IR SALARI	164,07
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	1,10 00					728	BASE IR 13o	870,13
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2,21 00					753	FGTS DIF DISS	5,57
340	DIFERENCA DISS	0,00	164,07 00					777	BASE PIS EMPRE	167,47
								826	PIS EMPRESA	1,67
								932	DED.INSS 13o	0,76
								943	DISS.INSS EMPR	2,04
								945	DISS.CONTR.ACI	0,31
								990	BASE SALARIO M	2.870,17
								B12	BASE IR.FOLHA	164,07
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	804,88

TOTAIS ->	63,60	277,88	0,00	277,88	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	121,64 00	401	INSS	0,00	92,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,45	75,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	859,58 00	702	BAS.INSS ACIMA	367,61
040	ANUENIO	1,00	2,43 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,64 00	725	BASE IR SALARI	714,74
110	HORA EXTRA 50%	3,17	80,45 00	422	IR FERIAS	27,50	980,19 00	727	BASE IR FERIAS	6.822,53
115	HORA EXTRA 100	0,91	30,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.842,34 00	729	BASE IR MES AN	5.354,18
140	H.E INTERJ 50%	11,05	280,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	730	DIF.BASE IR FE	367,84
200	FERIAS	29,00	3.367,04 00					732	BASE IRRF FER	7.711,75
201	1/3 FERIAS	0,00	1.863,68 00					736	DESC.IR MES AN	576,39
204	MED.FER.VALOR	29,00	1.829,70 00					741	ATS MES	72,99
205	MED.FER.HORAS	29,00	326,95 00					745	BASE FGTS	8.525,02
211	FERIAS M.SEG.	1,00	116,10 00					755	FGTS	682,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	64,26 00					777	BASE PIS EMPRE	8.437,74
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	63,09 00					790	INFORMATIVO DE	980,19
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	11,27 00					815	INSS EMPRESA	1.705,00
220	DIF.FERIAS	29,00	163,81 00					817	ACID.TRABALHO	260,93
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,89 00					826	PIS EMPRESA	84,38
225	DIF.MED.HORAS	29,00	15,59 00					896	BASE DED INSS	859,58
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	5,65 00					930	DED.INSS SALAR	92,04
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,07 00					931	DED.INSS FERIA	889,22
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54 00					990	BASE SALARIO M	3.722,27
242	ATS FERIAS MES	29,00	67,34 00					999	LIQUIDO A RECE	917,55
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,32 00					B12	BASE IR.FOLHA	622,70
290	DIF MED VLR FE	29,00	87,28 00					B14	BASE IR FERIAS	7.711,75
291	DIF MED VLR FE	1,00	3,01 00					B14	BASE IR FERIAS	367,84
A29	SOBREAVISO	21,93	123,67 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.069,41
TOTAIS ->		253,51	8.794,33			29,50	7.876,78		SALARIO LIQ.	917,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	406,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.263,87
029	DSR HE./OUT.AD	28,05	229,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	173,42 00	725	BASE IR SALARI	4.263,87
040	ANUENIO	30,00	17,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729	BASE IR MES AN	3.391,44
074	ADIC.NOTURNO 2	0,48	0,78 00					736	DESC.IR MES AN	42,55
110	HORA EXTRA 50%	53,20	652,40 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	11,83	193,43 00					745	BASE FGTS	4.263,87
140	H.E INTERJ 50%	28,20	345,82 00					755	FGTS	341,10
A29	SOBREAVISO	382,96	1.043,52 00					777	BASE PIS EMPRE	4.263,87
								815	INSS EMPRESA	852,77
								817	ACID.TRABALHO	130,51
								826	PIS EMPRESA	42,64
								930	DED.INSS SALAR	406,52
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.648,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.857,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	205,13
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		564,72	4.263,87			17,00	615,56		SALARIO LIQ.	3.648,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	7216,00	634.882,84 00	401	INSS	0,00	77.047,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	937.095,21
029	DSR HE./OUT.AD	536,41	8.314,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	225,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.976,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38 00	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91 00	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	711	FGTS DIF. DISS	26,61
038	INSALUB MEDIA	28080,00	50.286,94 00	420	IMP.RENDA	2432,50	33.728,04 00	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68 00	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76 00	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	441	ATRASOS	51,60	749,58 00	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	87,00	7.725,14 00	443	FALTAS	44,00	835,97 00	725	BASE IR SALARI	811.957,32
054	SALARIO FAMILI	26,00	1.675,32 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04 00	727	BASE IR FERIAS	114.693,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60 00	728	BASE IR 13o	3.847,02
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52 00	729	BASE IR MES AN	897.599,30
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97 00	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63 00	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.202,27 00	736	DESC.IR MES AN	45.123,26
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85 00	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	430,00	8.791,31 00	742	ADIC DE INSAL	58.898,40
074	ADIC.NOTURNO 2	7692,31	24.940,54 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 00	745	BASE FGTS	966.194,44
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00	591	SAIDA ANTECIPA	14,27	146,48 00	746	BASE FGTS 13o	658,01
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68 00					747	BASE FGTS RESC	4.175,24
109	INSAL 13. RESC	5,24	126,50 00					753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	548,27	12.757,01 00					755	FGTS	77.294,19
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53 00					756	FGTS 13o SALAR	52,63
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	26.419,33
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67 00					759	FGTS QUITACAO	1.088,44
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64 00					760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS S A	3,24	12,12 00					761	FGTS 13o RESCI	185,50
140	H.E INTERJ 50%	207,86	3.921,29 00					775	BASE FGTS 13 R	1.316,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26 00					777	BASE PIS EMPRE	972.561,81
144	ATS 13° RESCIS	7,36	21,42 00					790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34 00					815	INSS EMPRESA	193.542,45
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73 00					817	ACID.TRABALHO	29.619,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					820	VL AFAST DOEN	34.891,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.300,03 00					826	PIS EMPRESA	9.725,57
200	FERIAS	754,00	82.694,68 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98 00					896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00					898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					930	DED.INSS SALAR	77.047,38
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92 00					931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27 00					932	DED.INSS 13o	226,60
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35 00					933	DED.DEP.IR	34.884,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	00	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	00	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	00	990	BASE SALARIO M	862.176,03
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	00	999	LIQUIDO A RECE	719.805,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	00	B12	BASE IR.FOLHA	804.710,11
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	00	B13	R.FOLHA CALCUL	38.816,05
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	00	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	00	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	00	B18	DED IR SIMPLIF	155.884,80
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	00	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	00	B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	00	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.555,93
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	00			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	00			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	00			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	00			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00			
300	SALDO SALARIO	48,00	3.641,99	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	00			
306	13o SAL.RESCIS	9,48	1.752,36	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	00			
308	MED.13o.RESCIS	8,48	77,82	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	00			
321	FERIAS PROPORC	19,48	4.652,53	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	00			
324	MED.FER.PROPOR	21,60	104,83	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.696,87	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	00			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	00			
B03	H.E 50% M.AN	22,00	424,67	00			

TOTAIS ->	56524,88	1.015.899,02	3548,78	296.093,56

SALARIO LIQ. 719.805,46

Sit.Normal:	00223	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00006
Ferias:	00045	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00286						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	63,25 00	401	INSS	0,00	197,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,98
038	INSALUB MEDIA	19,00	186,08 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	44,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	598,78
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	408,20 00	725	BASE IR SALARI	4.974,60
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.148,14 00	728	BASE IR 13o	598,78
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.979,67
300	SALDO SALARIO	19,00	1.280,95 00					736	DESC.IR MES AN	11,67
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
308	MED.13o.RESCIS	3,12	0,39 00					747	BASE FGTS RESC	2.442,98
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					757	FGTS DEPOSITAD	506,99
324	MED.FER.PROPOR	3,12	0,39 00					759	FGTS QUITACAO	195,43
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	199,59 00					761	FGTS 13o RESCI	47,90
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92 00					775	BASE FGTS 13 R	598,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.041,76
								815	INSS EMPRESA	608,35
								817	ACID.TRABALHO	93,10
								826	PIS EMPRESA	30,42
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								932	DED.INSS 13o	44,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	5.422,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	428,23
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	553,88
TOTAIS ->		78,68	3.840,13			29,50	3.840,13		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	193,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.398,92
029 DSR HE./OUT.AD	1,03	13,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.398,92
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,58	71,41 00				745 BASE FGTS	2.398,92
						755 FGTS	191,91
						777 BASE PIS EMPRE	2.398,92
						815 INSS EMPRESA	479,78
						817 ACID.TRABALHO	73,43
						826 PIS EMPRESA	23,99
						930 DED.INSS SALAR	193,13
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.163,99
						B12 BASE IR.FOLHA	2.205,79
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	62,61	2.398,92		2,00	234,93	SALARIO LIQ.	2.163,99

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	56,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	759,42
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00				729 BASE IR MES AN	756,58
						745 BASE FGTS	759,42
						755 FGTS	15,18
						777 BASE PIS EMPRE	759,42
						815 INSS EMPRESA	151,88
						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	687,34
						B12 BASE IR.FOLHA	702,47
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,27	759,42		2,00	72,08	SALARIO LIQ.	687,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000980 NOME: HAMANDA MARQUES MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	104,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.393,23
029	DSR HE./OUT.AD	2,38	31,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.393,23
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	127,66 00					745	BASE FGTS	1.393,23
110	HORA EXTRA 50%	1,86	37,10 00					755	FGTS	111,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.393,23
								815	INSS EMPRESA	278,65
								817	ACID.TRABALHO	42,64
								826	PIS EMPRESA	13,93
								930	DED.INSS SALAR	104,49
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.246,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.288,74
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		82,24	1.393,23			2,00	146,29		SALARIO LIQ.	1.246,94

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	189,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.359,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.359,21
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,91	38,10 00					745	BASE FGTS	2.359,21
								755	FGTS	188,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.359,21
								815	INSS EMPRESA	471,84
								817	ACID.TRABALHO	72,21
								826	PIS EMPRESA	23,59
								930	DED.INSS SALAR	189,55
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.127,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.169,66
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		60,46	2.359,21			2,00	231,35		SALARIO LIQ.	2.127,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 06/03/2025 a 08/03/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/03/2025 a 14/03/2025

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	22,00	1.532,64 00	401	INSS	0,00	195,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.426,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	5,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	2.426,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.427,31
051	AUX.DOENCA	8,00	557,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,46	29,12 00					745	BASE FGTS	2.426,56
								755	FGTS	194,12
								777	BASE PIS EMPRE	2.426,56
								815	INSS EMPRESA	485,31
								817	ACID.TRABALHO	74,27
								826	PIS EMPRESA	24,27
								930	DED.INSS SALAR	195,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.189,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.230,94
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	211,88	2.428,29	2,13	239,15	SALARIO LIQ.	2.189,14

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: 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
300	SALDO SALARIO	3,00	73,22 00	401	INSS	0,00	5,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	73,22
306	13o SAL.RESCIS	2,12	126,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	9,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	126,90
308	MED.13o.RESCIS	2,12	0,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	765,12 00	725	BASE IR SALARI	831,12
321	FERIAS PROPORC	7,12	441,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	728	BASE IR 13o	126,90
324	MED.FER.PROPOR	7,12	5,01 00					729	BASE IR MES AN	757,90
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	148,78 00					745	BASE FGTS	73,22
								746	BASE FGTS 13o	126,90
								755	FGTS	1,46
								756	FGTS 13o SALAR	2,53
								777	BASE PIS EMPRE	200,12
								815	INSS EMPRESA	40,02
								817	ACID.TRABALHO	6,13
								826	PIS EMPRESA	2,00
								930	DED.INSS SALAR	5,49
								932	DED.INSS 13o	9,51
								990	BASE SALARIO M	756,58
								B12	BASE IR.FOLHA	768,79
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	117,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	21,48	795,25	2,00	795,25	SALARIO LIQ.	0,00	

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	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	419,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.357,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	6,89 00	420 IMP.RENDA	22,50	190,54 00	725 BASE IR SALARI	4.357,31
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729 BASE IR MES AN	431,46
110 HORA EXTRA 50%	0,83	35,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.357,31
						755 FGTS	348,58
						777 BASE PIS EMPRE	4.357,31
						815 INSS EMPRESA	871,46
						817 ACID.TRABALHO	133,37
						826 PIS EMPRESA	43,57
						930 DED.INSS SALAR	419,60
						990 BASE SALARIO M	4.314,61
						999 LIQUIDO A RECE	3.666,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.937,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	223,21
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	181,07	4.357,31	24,50	690,36	SALARIO LIQ.	3.666,95	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 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	0,71	19,93 00	401	INSS	0,00	379,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.052,38
038	INSALUB MEDIA	19,00	186,08 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	121,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.602,55
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.009,99 00	725	BASE IR SALARI	9.375,87
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.280,53 00	728	BASE IR 13o	1.602,55
110	HORA EXTRA 50%	1,01	42,72 00					729	BASE IR MES AN	5.703,18
164	BANCO HORAS PO	1,44	60,91 00					736	DESC.IR MES AN	672,37
300	SALDO SALARIO	19,00	3.742,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	3,12	1.526,65 00					747	BASE FGTS RESC	4.052,38
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.526,65 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.230,06
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	534,18 00					759	FGTS QUITACAO	324,19
								761	FGTS 13o RESCI	128,20
								775	BASE FGTS 13 R	1.602,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.654,93
								815	INSS EMPRESA	1.130,99
								817	ACID.TRABALHO	173,09
								826	PIS EMPRESA	56,55
								930	DED.INSS SALAR	379,69
								932	DED.INSS 13o	121,45
								990	BASE SALARIO M	6.410,18
								B12	BASE IR.FOLHA	10.462,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.153,51
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.481,10
TOTAIS ->		53,64	7.791,66			27,50	7.791,66		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: 17/03/2025 a 18/03/2025

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	28,00	3.103,33 00	401	INSS	0,00	328,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,19 00	725	BASE IR SALARI	3.629,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.628,60
051	AUX.DOENCA	2,00	221,67 00					736	DESC.IR MES AN	78,13
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.629,03
								755	FGTS	290,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.629,03
								815	INSS EMPRESA	725,81
								817	ACID.TRABALHO	111,08
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,88
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.300,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,58
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		250,11	3.629,03			17,00	473,57		SALARIO LIQ.	3.155,46

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	1.665,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.665,44
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,77 00					729	BASE IR MES AN	1.756,48
								745	BASE FGTS	1.665,44
								755	FGTS	133,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,44
								815	INSS EMPRESA	333,09
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,11
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.505,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,33
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,53	1.665,44			2,00	160,40		SALARIO LIQ.	1.505,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000970 NOME: FRANCOEL SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,97 00	401	INSS	0,00	245,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.932,75
038	INSALUB MEDIA	25,00	244,84 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	22,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	302,38
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	725	BASE IR SALARI	2.687,42
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,42 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.231,22 00	728	BASE IR 13o	302,38
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,41	9,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	745	BASE FGTS	2.932,75
300	SALDO SALARIO	25,00	2.681,45 00					746	BASE FGTS 13o	302,38
306	13o SAL.RESCIS	1,12	277,08 00					755	FGTS	234,62
321	FERIAS PROPORC	1,12	277,08 00					756	FGTS 13o SALAR	24,19
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	100,79 00					777	BASE PIS EMPRE	3.235,13
								815	INSS EMPRESA	647,03
								817	ACID.TRABALHO	99,02
								826	PIS EMPRESA	32,35
								930	DED.INSS SALAR	245,33
								932	DED.INSS 13o	22,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								B12	BASE IR.FOLHA	2.932,75
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	279,71

TOTAIS ->	55,14	3.644,05	2,36	3.644,05	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	3.628,60
						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.: 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	729 BASE IR MES AN	3.629,02
						736 DESC.IR MES AN	78,19
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	473,46	SALARIO LIQ.	3.155,14

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	328,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,18 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,29 00	725 BASE IR SALARI	3.629,70
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	0,28	0,92 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.629,70
						755 FGTS	290,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,70
						815 INSS EMPRESA	725,94
						817 ACID.TRABALHO	111,10
						826 PIS EMPRESA	36,30
						930 DED.INSS SALAR	328,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,74
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,23
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	250,29	3.629,70		17,00	473,75	SALARIO LIQ.	3.155,95

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.230,08 00	401 INSS	0,00	442,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.523,56
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	22,50	227,95 00	725 BASE IR SALARI	4.523,56
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.523,56
						755 FGTS	361,88
						777 BASE PIS EMPRE	4.523,56
						815 INSS EMPRESA	904,71
						817 ACID.TRABALHO	138,46
						826 PIS EMPRESA	45,24
						930 DED.INSS SALAR	442,88
						990 BASE SALARIO M	4.679,54
						999 LIQUIDO A RECE	3.765,21
						B12 BASE IR.FOLHA	4.080,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	255,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	58,00	4.523,56		24,50	758,35	SALARIO LIQ.	3.765,21

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.755,59
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000969 NOME: RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.511,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,59 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,53 00	725 BASE IR SALARI	3.511,30
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,59 00				745 BASE FGTS	3.511,30
140 H.E INTERJ 50%	0,10	2,47 00				755 FGTS	280,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.511,30
						815 INSS EMPRESA	702,26
						817 ACID.TRABALHO	107,47
						826 PIS EMPRESA	35,11
						930 DED.INSS SALAR	314,76
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.069,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.196,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,04
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	58,32	3.511,30		17,00	441,79	SALARIO LIQ.	3.069,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	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	725,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.542,67
029	DSR HE./OUT.AD	6,97	205,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	703,70 00	725	BASE IR SALARI	5.817,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	30,33 00	729	BASE IR MES AN	5.779,69
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76 00					736	DESC.IR MES AN	693,41
110	HORA EXTRA 50%	4,15	183,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,96	130,73 00					745	BASE FGTS	6.542,67
								755	FGTS	523,41
								777	BASE PIS EMPRE	6.542,67
								815	INSS EMPRESA	1.308,53
								817	ACID.TRABALHO	200,26
								826	PIS EMPRESA	65,43
								930	DED.INSS SALAR	725,55
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.113,42
								B12	BASE IR.FOLHA	6.542,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	747,91
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

TOTAIS ->	352,08	6.573,00		28,53	1.459,58	SALARIO LIQ.	5.113,42

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000976 NOME: DEBORA ALVES BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.532,64 00	401 INSS	0,00	162,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.057,23
029 DSR HE./OUT.AD	3,66	48,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.057,23
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	80,00	212,76 00				745 BASE FGTS	2.057,23
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				755 FGTS	164,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.057,23
						815 INSS EMPRESA	411,45
						817 ACID.TRABALHO	62,97
						826 PIS EMPRESA	20,57
						930 DED.INSS SALAR	162,38
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.853,05
						B12 BASE IR.FOLHA	1.894,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	129,69	2.057,23		2,00	204,18	SALARIO LIQ.	1.853,05

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	1.109,68 00	401 INSS	0,00	83,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.109,68
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.109,68
						745 BASE FGTS	1.109,68
						755 FGTS	88,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.109,68
						815 INSS EMPRESA	221,94
						817 ACID.TRABALHO	33,97
						826 PIS EMPRESA	11,10
						930 DED.INSS SALAR	83,22
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	993,17
						B12 BASE IR.FOLHA	1.026,46
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	20,00	1.109,68		2,00	116,51	SALARIO LIQ.	993,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000977 NOME: ALINE DE MORAIS GOMES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	3.680,95 00	401 INSS	0,00	335,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.680,95
			420 IMP.RENDA	15,00	85,98 00	725 BASE IR SALARI	3.680,95
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	745 BASE FGTS	3.680,95
						755 FGTS	294,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.680,95
						815 INSS EMPRESA	736,19
						817 ACID.TRABALHO	112,67
						826 PIS EMPRESA	36,81
						930 DED.INSS SALAR	335,11
						990 BASE SALARIO M	5.019,48
						999 LIQUIDO A RECE	3.159,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.345,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	120,43
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	22,00	3.680,95		17,00	521,48	SALARIO LIQ.	3.159,47

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	765,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	1,81 00	441 ATRASOS	0,33	2,50 00	725 BASE IR SALARI	765,31
110 HORA EXTRA 50%	0,83	9,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	757,77
						745 BASE FGTS	765,31
						755 FGTS	15,30
						777 BASE PIS EMPRE	765,31
						815 INSS EMPRESA	153,06
						817 ACID.TRABALHO	23,42
						826 PIS EMPRESA	7,65
						930 DED.INSS SALAR	57,39
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	692,79
						B12 BASE IR.FOLHA	707,92
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	31,07	767,81		2,33	75,02	SALARIO LIQ.	692,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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.: 1.361,88 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	102,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.370,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,56 00	441	ATRASOS	0,20	1,51 00	725	BASE IR SALARI	1.370,03
074	ADIC.NOTURNO 2	0,63	0,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.446,38
110	HORA EXTRA 50%	0,63	7,15 00					745	BASE FGTS	1.370,03
								755	FGTS	109,60
								777	BASE PIS EMPRE	1.370,03
								815	INSS EMPRESA	274,01
								817	ACID.TRABALHO	41,93
								826	PIS EMPRESA	13,70
								930	DED.INSS SALAR	102,75
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.267,28
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	31,47	1.371,54	2,20	131,50	SALARIO LIQ.	1.240,04

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	105,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.411,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.411,77
074	ADIC.NOTURNO 2	2,30	3,48 00					729	BASE IR MES AN	1.483,61
110	HORA EXTRA 50%	3,38	38,36 00					745	BASE FGTS	1.411,77
								755	FGTS	112,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.411,77
								815	INSS EMPRESA	282,35
								817	ACID.TRABALHO	43,21
								826	PIS EMPRESA	14,12
								930	DED.INSS SALAR	105,88
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.278,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.305,89
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	36,74	1.411,77	2,00	133,12	SALARIO LIQ.	1.278,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,44 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	759,29
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	759,36
						745 BASE FGTS	759,29
						755 FGTS	15,18
						777 BASE PIS EMPRE	759,29
						815 INSS EMPRESA	151,86
						817 ACID.TRABALHO	23,24
						826 PIS EMPRESA	7,59
						930 DED.INSS SALAR	56,94
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	665,22
						B12 BASE IR.FOLHA	702,35
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,26	759,29		2,00	94,07	SALARIO LIQ.	665,22

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	103,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	4,50 00	441 ATRASOS	0,93	7,04 00	725 BASE IR SALARI	1.382,72
110 HORA EXTRA 50%	2,06	23,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.429,46
						745 BASE FGTS	1.382,72
						755 FGTS	110,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,72
						815 INSS EMPRESA	276,54
						817 ACID.TRABALHO	42,32
						826 PIS EMPRESA	13,83
						930 DED.INSS SALAR	103,70
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.251,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,02
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	32,65	1.389,76		2,93	137,98	SALARIO LIQ.	1.251,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	102,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,44 00	441	ATRASOS	0,41	3,10 00	725	BASE IR SALARI	1.367,71
110	HORA EXTRA 50%	0,66	7,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.429,88
								745	BASE FGTS	1.367,71
								755	FGTS	109,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,71
								815	INSS EMPRESA	273,54
								817	ACID.TRABALHO	41,86
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,57
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,14
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		30,85	1.370,81			2,41	132,91		SALARIO LIQ.	1.237,90

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.401,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	6,57 00	441	ATRASOS	0,16	1,21 00	725	BASE IR SALARI	1.401,38
074	ADIC.NOTURNO 2	2,46	3,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.469,46
110	HORA EXTRA 50%	2,68	30,42 00					745	BASE FGTS	1.401,38
								755	FGTS	112,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.401,38
								815	INSS EMPRESA	280,28
								817	ACID.TRABALHO	42,89
								826	PIS EMPRESA	14,01
								930	DED.INSS SALAR	105,10
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.269,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.296,28
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		36,01	1.402,59			2,16	133,55		SALARIO LIQ.	1.269,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	167,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.113,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.113,39
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.351,81
074 ADIC.NOTURNO 2	6,20	11,83 00				745 BASE FGTS	2.113,39
						755 FGTS	169,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.113,39
						815 INSS EMPRESA	422,68
						817 ACID.TRABALHO	64,69
						826 PIS EMPRESA	21,13
						930 DED.INSS SALAR	167,43
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.911,61
						B12 BASE IR.FOLHA	1.945,96
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	36,44	2.113,39		2,00	201,78	SALARIO LIQ.	1.911,61

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.826,61
029 DSR HE./OUT.AD	2,01	19,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.826,61
074 ADIC.NOTURNO 2	40,16	76,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83 00	729 BASE IR MES AN	1.953,05
110 HORA EXTRA 50%	1,61	23,04 00				745 BASE FGTS	1.826,61
						755 FGTS	146,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.826,61
						815 INSS EMPRESA	365,32
						817 ACID.TRABALHO	55,91
						826 PIS EMPRESA	18,27
						930 DED.INSS SALAR	141,62
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.684,99
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	73,78	1.836,44		3,03	185,80	SALARIO LIQ.	1.650,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	665,81
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	680,94 00	401 INSS	0,00	51,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	684,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	684,73
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,18 00				745 BASE FGTS	684,73
						755 FGTS	54,77
						777 BASE PIS EMPRE	684,73
						815 INSS EMPRESA	136,95
						817 ACID.TRABALHO	20,96
						826 PIS EMPRESA	6,85
						930 DED.INSS SALAR	51,35
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	606,14
						B12 BASE IR.FOLHA	633,38
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	15,36	684,73		2,00	78,59	SALARIO LIQ.	606,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	331,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.649,28
			420 IMP.RENDA	15,00	81,23 00	725 BASE IR SALARI	3.649,28
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.405,99
						736 DESC.IR MES AN	44,73
						745 BASE FGTS	3.649,28
						755 FGTS	291,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.649,28
						815 INSS EMPRESA	729,86
						817 ACID.TRABALHO	111,70
						826 PIS EMPRESA	36,49
						930 DED.INSS SALAR	331,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.649,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.163,75
						B12 BASE IR.FOLHA	3.317,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,81
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.649,28		17,00	485,53	SALARIO LIQ.	3.163,75

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
			420 IMP.RENDA	15,00	73,99 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.764,96
						736 DESC.IR MES AN	98,58
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	471,53	SALARIO LIQ.	3.129,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
			420 IMP.RENDA	15,00	73,99 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.764,96
						736 DESC.IR MES AN	98,58
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,88
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	471,53	SALARIO LIQ.	3.129,49

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	666,19
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.683,13
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,13
						815 INSS EMPRESA	336,63
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,71
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	218,31	1.683,13		2,00	155,95	SALARIO LIQ.	1.527,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000965 NOME: GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/03/2025 a 06/03/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	128,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	666,19
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.683,13
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,13
						815 INSS EMPRESA	336,63
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,42
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	218,31	1.683,13		2,00	155,95	SALARIO LIQ.	1.527,18

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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/03/2025 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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.742,56
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	2,00	19,59 00	401 INSS	0,00	8,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	107,45
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	20,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	277,58
109 INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	513,98 00	725 BASE IR SALARI	1.811,47
300 SALDO SALARIO	2,00	87,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	277,58
306 13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00				729 BASE IR MES AN	1.704,02
321 FERIAS PROPORC	1,12	113,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	46,26 00				747 BASE FGTS RESC	107,45
						757 FGTS DEPOSITAD	199,84
						759 FGTS QUITACAO	8,59
						761 FGTS 13o RESCI	22,20
						775 BASE FGTS 13 R	277,58
						777 BASE PIS EMPRE	385,03
						815 INSS EMPRESA	77,01
						817 ACID.TRABALHO	11,78
						826 PIS EMPRESA	3,85
						930 DED.INSS SALAR	8,05
						932 DED.INSS 13o	20,81
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.673,41
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	256,77

TOTAIS ->	10,48	570,08	2,00	570,08	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.704,02
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/03/2025 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	122,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.609,97
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.609,97
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.609,97
						755 FGTS	128,79
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,97
						815 INSS EMPRESA	321,99
						817 ACID.TRABALHO	49,28
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	122,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.460,61
						B12 BASE IR.FOLHA	1.487,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	58,00	1.609,97		2,00	149,36	SALARIO LIQ.	1.460,61

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	133,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.736,09
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	11,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.736,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.740,20
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	59,22 00				745 BASE FGTS	1.736,09
						755 FGTS	138,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.736,09
						815 INSS EMPRESA	347,22
						817 ACID.TRABALHO	53,14
						826 PIS EMPRESA	17,36
						930 DED.INSS SALAR	133,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.640,38
						B12 BASE IR.FOLHA	1.602,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	244,23	1.801,09		2,00	160,71	SALARIO LIQ.	1.640,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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: AFASTADO - Periodo: 14/03/2025 a 15/03/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				729 BASE IR MES AN	1.704,02
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000974 NOME: ZILMA SILVA DE ARAUJO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	122,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.609,96
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.609,96
054 SALARIO FAMILI	2,00	125,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.609,96
						755 FGTS	128,79
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96
						815 INSS EMPRESA	321,99
						817 ACID.TRABALHO	49,28
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	122,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.487,84
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	60,00	1.735,63		2,00	149,36	SALARIO LIQ.	1.586,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.729,52
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	10,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.729,52
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.718,48
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,76	10,55 00				745 BASE FGTS	1.729,52
140 H.E INTERJ 50%	3,11	43,16 00				755 FGTS	138,36
						777 BASE PIS EMPRE	1.729,52
						815 INSS EMPRESA	345,90
						817 ACID.TRABALHO	52,94
						826 PIS EMPRESA	17,30
						930 DED.INSS SALAR	132,88
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.634,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.596,64
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	215,99	1.794,52		2,00	160,12	SALARIO LIQ.	1.634,40

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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
						725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	760,96
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	699,84
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,00	756,58		0,00	56,74	SALARIO LIQ.	699,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	441 ATRASOS	0,21	1,59 00	725 BASE IR SALARI	756,34
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	758,02
						745 BASE FGTS	756,34
						755 FGTS	15,12
						777 BASE PIS EMPRE	756,34
						815 INSS EMPRESA	151,27
						817 ACID.TRABALHO	23,15
						826 PIS EMPRESA	7,56
						930 DED.INSS SALAR	56,72
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	699,62
						B12 BASE IR.FOLHA	699,62
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	30,13	757,93		0,21	58,31	SALARIO LIQ.	699,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	1243,00	88.288,81 00	401	INSS	0,00	9.324,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	108.363,25
029	DSR HE./OUT.AD	29,68	479,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.908,19
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	420	IMP.RENDA	277,50	3.285,48 00	725	BASE IR SALARI	117.380,57
038	INSALUB MEDIA	3146,00	7.325,91 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	728	BASE IR 13o	2.908,19
051	AUX.DOENCA	15,00	1.005,99 00	441	ATRASOS	3,40	49,01 00	729	BASE IR MES AN	78.009,61
054	SALARIO FAMILI	6,00	385,67 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	736	DESC.IR MES AN	1.988,56
068	INSAL FERIAS P	8,48	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.938,99 00	742	ADIC DE INSAL	8.197,20
074	ADIC.NOTURNO 2	356,96	1.282,68 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	745	BASE FGTS	101.760,44
109	INSAL 13. RESC	9,48	227,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	90,00	1.899,68 00	746	BASE FGTS 13o	429,28
110	HORA EXTRA 50%	30,23	636,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83 00	747	BASE FGTS RESC	6.602,81
140	H.E INTERJ 50%	6,58	186,18 00					755	FGTS	7.908,40
164	BANCO HORAS PO	1,44	60,91 00					756	FGTS 13o SALAR	26,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.936,89
300	SALDO SALARIO	68,00	7.866,22 00					759	FGTS QUITACAO	528,21
306	13o SAL.RESCIS	11,60	2.679,30 00					761	FGTS 13o RESCI	198,30
308	MED.13o.RESCIS	5,24	1,19 00					775	BASE FGTS 13 R	2.478,91
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.881,05 00					777	BASE PIS EMPRE	111.271,44
324	MED.FER.PROPOR	10,24	5,40 00					815	INSS EMPRESA	22.254,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.029,60 00					817	ACID.TRABALHO	3.405,82
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92 00					826	PIS EMPRESA	1.112,72
								930	DED.INSS SALAR	9.324,30
								932	DED.INSS 13o	219,34
								933	DED.DEP.IR	3.223,03
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								990	BASE SALARIO M	115.795,45
								999	LIQUIDO A RECE	87.013,19
								B12	BASE IR.FOLHA	112.580,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.781,38
								B18	DED IR SIMPLIF	27.675,20
								B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
								B24	BASE IR 13°CAL	2.688,85
TOTAIS ->		4980,57	115.840,15			372,29	28.826,96		SALARIO LIQ.	87.013,19

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00005
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00049

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	8459,00	723.171,65	00	401 INSS	0,00	86.371,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.045.458,46
029 DSR HE./OUT.AD	566,09	8.793,97	00	402 INSS FERIAS	0,00	11.458,64	00	702 BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	445,18	00	703 BAS.INSS 13LIM	5.885,08
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	441,38	00	709 BASE FGTS DIF.	332,70
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	39,91	00	710 BASE INSS DIF.	332,70
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	00	409 INSS DIF. DISS	0,00	0,76	00	711 FGTS DIF. DISS	26,61
038 INSALUB MEDIA	31226,00	57.612,85	00	420 IMP.RENDA	2710,00	37.013,52	00	712 BS.FGTS DIF.DI	10,20
040 ANUENIO	6476,00	16.517,68	00	422 IR FERIAS	347,50	12.387,76	00	713 BS.INSS DIF.DI	10,20
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	00	714 FGTS DIF. DISS	0,81
051 AUX.DOENCA	102,00	8.731,13	00	441 ATRASOS	55,00	798,59	00	725 BASE IR SALARI	929.337,89
054 SALARIO FAMILI	32,00	2.060,99	00	443 FALTAS	44,00	835,97	00	727 BASE IR FERIAS	114.693,78
057 MEDIA AUX MATE	30,00	8,11	00	454 BANCO HORAS NE	0,36	5,75	00	728 BASE IR 13o	6.755,21
058 ATS MATERNIDAD	30,00	52,70	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04	00	729 BASE IR MES AN	975.608,91
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60	00	730 DIF.BASE IR FE	4.559,69
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471 FER.PAGAS MES	8,00	31,52	00	732 BASE IRRF FER	134.205,53
068 INSAL FERIAS P	20,72	506,00	00	471 FER.PAGAS MES	71,00	848,97	00	736 DESC.IR MES AN	47.111,82
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00	471 FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63	00	741 ATS MES	20.194,86
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.141,26	00	742 ADIC DE INSAL	67.095,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8049,27	26.223,22	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58	00	743 ADIC PERICUL	498,41
094 INSAL MATERN	30,00	303,60	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85	00	745 BASE FGTS	1.067.954,88
099 INSAL AVISO PR	51,00	516,12	00	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.690,99	00	746 BASE FGTS 13o	1.087,29
100 INSUF.SALDO	0,00	1.896,68	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	747 BASE FGTS RESC	10.778,05
109 INSAL 13. RESC	14,72	354,20	00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63	00	753 FGTS DIF DISS	10,96
110 HORA EXTRA 50%	578,50	13.393,82	00	591 SAIDA ANTECIPA	15,30	156,31	00	755 FGTS	85.202,59
115 HORA EXTRA 100	28,61	603,53	00					756 FGTS 13o SALAR	79,35
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00					757 FGTS DEPOSITAD	28.356,22
137 ATS FERIAS IND	36,36	104,67	00					759 FGTS QUITACAO	1.616,65
138 ATS FERIAS PRO	8,36	29,64	00					760 FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139 ATS FERIAS S A	3,24	12,12	00					761 FGTS 13o RESCI	383,80
140 H.E INTERJ 50%	214,44	4.107,47	00					775 BASE FGTS 13 R	3.795,60
143 ATS AVISO PREV	87,00	141,26	00					777 BASE PIS EMPRE	1.083.833,25
144 ATS 13º RESCIS	7,36	21,42	00					790 INFORMATIVO DE	12.387,76
147 ATS 13. AVISO	3,24	12,34	00					815 INSS EMPRESA	215.796,75
164 BANCO HORAS PO	18,95	646,64	00					817 ACID.TRABALHO	33.025,65
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					820 VL AFAST DOEN	34.891,59
178 L1434ADI722TRA	0,00	54.883,81	00					826 PIS EMPRESA	10.838,29
200 FERIAS	754,00	82.694,68	00					895 BASE DED ABONO	2.761,97
201 1/3 FERIAS	0,00	32.292,98	00					896 BASE DED INSS	11.458,64
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29	00					898 BASE FGTS RESC	10.432,57
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49	00					930 DED.INSS SALAR	86.371,68
204 MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92	00					931 DED.INSS FERIA	10.847,81
205 MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27	00					932 DED.INSS 13o	445,94
211 FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35	00					933 DED.DEP.IR	38.107,59
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12	00					934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215 MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	00	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	00	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	00	990	BASE SALARIO M	977.971,48
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	00	999	LIQUIDO A RECE	806.818,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	00	B12	BASE IR.FOLHA	917.290,47
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	00	B13	R.FOLHA CALCUL	42.597,43
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	00	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	00	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	00	B18	DED IR SIMPLIF	183.560,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	00	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	00	B20	DED IR SIMPL.	5.648,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	00	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	00	B24	BASE IR 13°CAL	6.244,78
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	00			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	00			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	00			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	00			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00			
300	SALDO SALARIO	116,00	11.508,21	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	00			
306	13o SAL.RESCIS	21,08	4.431,66	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	00			
308	MED.13o.RESCIS	13,72	79,01	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	00			
321	FERIAS PROPORC	35,08	7.533,58	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	00			
324	MED.FER.PROPOR	31,84	110,23	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.726,47	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	00			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	00			
B03	H.E 50% M.AN	39,04	753,59	00			

TOTAIS ->	61505,45	1.131.739,17	3921,07	324.920,52	SALARIO LIQ. 806.818,65

Sit.Normal: 00267	Admitidos: 00012	Afastados: 00012	Demitidos:00011
Ferias: 00045	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00335			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	7216,00	634.882,84 00	401	INSS	0,00	77.047,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	937.095,21
029	DSR HE./OUT.AD	536,41	8.314,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	225,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.976,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38 00	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91 00	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	711	FGTS DIF. DISS	26,61
038	INSALUB MEDIA	28080,00	50.286,94 00	420	IMP.RENDA	2432,50	33.728,04 00	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68 00	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76 00	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	441	ATRASOS	51,60	749,58 00	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	87,00	7.725,14 00	443	FALTAS	44,00	835,97 00	725	BASE IR SALARI	811.957,32
054	SALARIO FAMILI	26,00	1.675,32 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04 00	727	BASE IR FERIAS	114.693,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60 00	728	BASE IR 13o	3.847,02
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63 00	729	BASE IR MES AN	897.599,30
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97 00	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52 00	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.202,27 00	736	DESC.IR MES AN	45.123,26
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85 00	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	430,00	8.791,31 00	742	ADIC DE INSAL	58.898,40
074	ADIC.NOTURNO 2	7692,31	24.940,54 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 00	745	BASE FGTS	966.194,44
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00	591	SAIDA ANTECIPA	14,27	146,48 00	746	BASE FGTS 13o	658,01
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68 00					747	BASE FGTS RESC	4.175,24
109	INSAL 13. RESC	5,24	126,50 00					753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	548,27	12.757,01 00					755	FGTS	77.294,19
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53 00					756	FGTS 13o SALAR	52,63
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	26.419,33
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67 00					759	FGTS QUITACAO	1.088,44
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64 00					760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS S A	3,24	12,12 00					761	FGTS 13o RESCI	185,50
140	H.E INTERJ 50%	207,86	3.921,29 00					775	BASE FGTS 13 R	1.316,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26 00					777	BASE PIS EMPRE	972.561,81
144	ATS 13° RESCIS	7,36	21,42 00					790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34 00					815	INSS EMPRESA	193.542,45
164	BANCO HORAS PO	17,51	585,73 00					817	ACID.TRABALHO	29.619,83
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					820	VL AFAST DOEN	34.891,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.300,03 00					826	PIS EMPRESA	9.725,57
200	FERIAS	754,00	82.694,68 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98 00					896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00					898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					930	DED.INSS SALAR	77.047,38
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92 00					931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27 00					932	DED.INSS 13o	226,60
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35 00					933	DED.DEP.IR	34.884,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48	00	943	DISS.INSS EMPR	2,04
220	DIF.FERIAS	4,00	264,08	00	945	DISS.CONTR.ACI	0,31
220	DIF.FERIAS	379,00	3.142,76	00	990	BASE SALARIO M	862.176,03
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69	00	999	LIQUIDO A RECE	719.805,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13	00	B12	BASE IR.FOLHA	804.710,11
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00	00	B13	R.FOLHA CALCUL	38.816,05
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47	00	B14	BASE IR FERIAS	119.414,81
225	DIF.MED.HORAS	228,00	19,33	00	B14	BASE IR FERIAS	4.207,15
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56	00	B18	DED IR SIMPLIF	155.884,80
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38	00	B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
233	DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54	00	B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
242	ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84	00	B23	IR FERIAS CALC	13.437,73
243	ATS FERIAS MES	23,00	97,22	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.555,93
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	131,56	00			
258	ATS ABONO MES	10,00	20,49	00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07	00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63	00			
290	DIF MED VLR FE	320,00	131,09	00			
290	DIF MED VLR FE	4,00	0,21	00			
291	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00			
300	SALDO SALARIO	48,00	3.641,99	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	486,94	00			
306	13o SAL.RESCIS	9,48	1.752,36	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07	00			
308	MED.13o.RESCIS	8,48	77,82	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	21,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24	00			
321	FERIAS PROPORC	19,48	4.652,53	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	645,27	00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	350,30	00			
324	MED.FER.PROPOR	21,60	104,83	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	43,01	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.696,87	00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	332,70	00			
A29	SOBREAVISO	698,67	2.445,22	00			
B03	H.E 50% M.AN	22,00	424,67	00			

TOTAIS ->	56524,88	1.015.899,02	3548,78	296.093,56

SALARIO LIQ. 719.805,46

Sit.Normal: 00223	Admitidos: 00000	Afastados: 00012	Demitidos:00006
Ferias: 00045	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00286			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	1243,00	88.288,81 00	401	INSS	0,00	9.324,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	108.363,25
029	DSR HE./OUT.AD	29,68	479,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	219,34 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.908,19
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	420	IMP.RENDA	277,50	3.285,48 00	725	BASE IR SALARI	117.380,57
038	INSALUB MEDIA	3146,00	7.325,91 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	728	BASE IR 13o	2.908,19
051	AUX.DOENCA	15,00	1.005,99 00	441	ATRASOS	3,40	49,01 00	729	BASE IR MES AN	78.009,61
054	SALARIO FAMILI	6,00	385,67 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	736	DESC.IR MES AN	1.988,56
068	INSAL FERIAS P	8,48	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.938,99 00	742	ADIC DE INSAL	8.197,20
074	ADIC.NOTURNO 2	356,96	1.282,68 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	745	BASE FGTS	101.760,44
109	INSAL 13. RESC	9,48	227,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	90,00	1.899,68 00	746	BASE FGTS 13o	429,28
110	HORA EXTRA 50%	30,23	636,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	9,83 00	747	BASE FGTS RESC	6.602,81
140	H.E INTERJ 50%	6,58	186,18 00					755	FGTS	7.908,40
164	BANCO HORAS PO	1,44	60,91 00					756	FGTS 13o SALAR	26,72
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.936,89
300	SALDO SALARIO	68,00	7.866,22 00					759	FGTS QUITACAO	528,21
306	13o SAL.RESCIS	11,60	2.679,30 00					761	FGTS 13o RESCI	198,30
308	MED.13o.RESCIS	5,24	1,19 00					775	BASE FGTS 13 R	2.478,91
321	FERIAS PROPORC	15,60	2.881,05 00					777	BASE PIS EMPRE	111.271,44
324	MED.FER.PROPOR	10,24	5,40 00					815	INSS EMPRESA	22.254,30
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.029,60 00					817	ACID.TRABALHO	3.405,82
B03	H.E 50% M.AN	17,04	328,92 00					826	PIS EMPRESA	1.112,72
								930	DED.INSS SALAR	9.324,30
								932	DED.INSS 13o	219,34
								933	DED.DEP.IR	3.223,03
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								990	BASE SALARIO M	115.795,45
								999	LIQUIDO A RECE	87.013,19
								B12	BASE IR.FOLHA	112.580,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.781,38
								B18	DED IR SIMPLIF	27.675,20
								B20	DED IR SIMPL.	2.824,00
								B24	BASE IR 13°CAL	2.688,85
TOTAIS ->		4980,57	115.840,15			372,29	28.826,96		SALARIO LIQ.	87.013,19

Sit.Normal: 00044 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00005
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00049

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

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	8459,00	723.171,65 00	401	INSS	0,00	86.371,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.045.458,46
029	DSR HE./OUT.AD	566,09	8.793,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.458,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.274,47
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	445,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.885,08
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	441,38 00	709	BASE FGTS DIF.	332,70
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	39,91 00	710	BASE INSS DIF.	332,70
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,76 00	711	FGTS DIF. DISS	26,61
038	INSALUB MEDIA	31226,00	57.612,85 00	420	IMP.RENDA	2710,00	37.013,52 00	712	BS.FGTS DIF.DI	10,20
040	ANUENIO	6476,00	16.517,68 00	422	IR FERIAS	347,50	12.387,76 00	713	BS.INSS DIF.DI	10,20
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	5.269,57 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	714	FGTS DIF. DISS	0,81
051	AUX.DOENCA	102,00	8.731,13 00	441	ATRASOS	55,00	798,59 00	725	BASE IR SALARI	929.337,89
054	SALARIO FAMILI	32,00	2.060,99 00	443	FALTAS	44,00	835,97 00	727	BASE IR FERIAS	114.693,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	8,11 00	454	BANCO HORAS NE	0,36	5,75 00	728	BASE IR 13o	6.755,21
058	ATS MATERNIDAD	30,00	52,70 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.694,04 00	729	BASE IR MES AN	975.608,91
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	102.004,60 00	730	DIF.BASE IR FE	4.559,69
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	89,00	9.794,63 00	732	BASE IRRF FER	134.205,53
068	INSAL FERIAS P	20,72	506,00 00	471	FER.PAGAS MES	71,00	848,97 00	736	DESC.IR MES AN	47.111,82
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	31,52 00	741	ATS MES	20.194,86
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.141,26 00	742	ADIC DE INSAL	67.095,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8049,27	26.223,22 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.072,58 00	743	ADIC PERICUL	498,41
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.451,85 00	745	BASE FGTS	1.067.954,88
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.690,99 00	746	BASE FGTS 13o	1.087,29
100	INSUF.SALDO	0,00	1.896,68 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	747	BASE FGTS RESC	10.778,05
109	INSAL 13. RESC	14,72	354,20 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	12,63 00	753	FGTS DIF DISS	10,96
110	HORA EXTRA 50%	578,50	13.393,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	15,30	156,31 00	755	FGTS	85.202,59
115	HORA EXTRA 100	28,61	603,53 00					756	FGTS 13o SALAR	79,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	28.356,22
137	ATS FERIAS IND	36,36	104,67 00					759	FGTS QUITACAO	1.616,65
138	ATS FERIAS PRO	8,36	29,64 00					760	FGTS ARTIGO 22	11.077,29
139	ATS FERIAS S A	3,24	12,12 00					761	FGTS 13o RESCI	383,80
140	H.E INTERJ 50%	214,44	4.107,47 00					775	BASE FGTS 13 R	3.795,60
143	ATS AVISO PREV	87,00	141,26 00					777	BASE PIS EMPRE	1.083.833,25
144	ATS 13º RESCIS	7,36	21,42 00					790	INFORMATIVO DE	12.387,76
147	ATS 13. AVISO	3,24	12,34 00					815	INSS EMPRESA	215.796,75
164	BANCO HORAS PO	18,95	646,64 00					817	ACID.TRABALHO	33.025,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					820	VL AFAST DOEN	34.891,59
178	L1434ADI722TRA	0,00	54.883,81 00					826	PIS EMPRESA	10.838,29
200	FERIAS	754,00	82.694,68 00					895	BASE DED ABONO	2.761,97
201	1/3 FERIAS	0,00	32.292,98 00					896	BASE DED INSS	11.458,64
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.049,29 00					898	BASE FGTS RESC	10.432,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	690,49 00					930	DED.INSS SALAR	86.371,68
204	MED.FER.VALOR	721,00	5.807,92 00					931	DED.INSS FERIA	10.847,81
205	MED.FER.HORAS	597,00	1.172,27 00					932	DED.INSS 13o	445,94
211	FERIAS M.SEG.	23,00	3.201,35 00					933	DED.DEP.IR	38.107,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.172,12 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.412,62
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	65,77 00					936	DED.DEP.13 SAL	758,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202503 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2025-31/03/2025 Dt Pagto: 04/04/2025

216 MED.HOR.M.SEG.	12,00	20,48 00		943 DISS.INSS EMPR	2,04
220 DIF.FERIAS	379,00	3.142,76 00		945 DISS.CONTR.ACI	0,31
220 DIF.FERIAS	4,00	264,08 00		990 BASE SALARIO M	977.971,48
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	88,13 00		999 LIQUIDO A RECE	806.818,65
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1.097,69 00		B12 BASE IR.FOLHA	917.290,47
223 DIF.AB.PECUNI.	10,00	505,00 00		B13 R.FOLHA CALCUL	42.597,43
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	168,47 00		B14 BASE IR FERIAS	4.207,15
225 DIF.MED.HORAS	228,00	19,33 00		B14 BASE IR FERIAS	119.414,81
229 DIF.FER.M.SEG.	12,00	117,56 00		B18 DED IR SIMPLIF	183.560,00
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	40,38 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.990,40
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,54 00		B20 DED IR SIMPL.	5.648,00
242 ATS FERIAS MES	754,00	2.123,84 00		B23 IR FERIAS CALC	13.437,73
243 ATS FERIAS MES	23,00	97,22 00		B24 BASE IR 13°CAL	6.244,78
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.080,24 00			
251 INSAL.FERIAS M	0,00	131,56 00			
258 ATS ABONO MES	10,00	20,49 00			
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07 00			
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,63 00			
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,21 00			
290 DIF MED VLR FE	320,00	131,09 00			
291 DIF MED VLR FE	2,00	3,02 00			
300 SALDO SALARIO	116,00	11.508,21 00			
303 AVISO PREVIO I	87,00	8.338,58 00			
305 MED.AV.PREVIO	132,00	486,94 00			
306 13o SAL.RESCIS	21,08	4.431,66 00			
307 13O SAL.AV.PRE	3,24	950,07 00			
308 MED.13o.RESCIS	13,72	79,01 00			
309 MED.13O. AV. P	3,24	21,28 00			
320 FERIAS INDENIZ	36,36	7.743,24 00			
321 FERIAS PROPORC	35,08	7.533,58 00			
322 FERIAS AV.PREV	3,24	645,27 00			
323 MED.FER.VENCID	36,36	350,30 00			
324 MED.FER.PROPOR	31,84	110,23 00			
325 MED.FER.A.PREV	4,36	43,01 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.833,94 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	250,33 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.726,47 00			
340 DIFERENCA DISS	0,00	332,70 00			
A29 SOBREAVISO	698,67	2.445,22 00			
B03 H.E 50% M.AN	39,04	753,59 00			

TOTAIS -> 61505,45 1.131.739,17 3921,07 324.920,52 SALARIO LIQ. 806.818,65

Sit.Normal: 00267 Admitidos: 00012 Afastados: 00012 Demitidos:00011
Ferias: 00045 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00335

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA								
	3.690,22	143,65	0,00	0,00	3.872,40	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,62	258,35
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE								
	4.747,11	277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,11	277,35
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA								
	4.747,11	362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,11	362,67
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA								
	4.097,09	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,09	148,40
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA								
	3.715,92	91,22	0,00	0,00	3.442,08	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	141,37
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS								
	4.411,88	202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,88	202,82
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA								
	4.044,35	140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,35	140,49
05	03020101	ALMOXARIFADO	000055	ELI BRITO COUTINHO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,83	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,83	21,21
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES								
	3.677,61	113,32	0,00	0,00	3.530,40	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,01	204,56
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000067	JOELMA GONCALVES ALVES								
	3.691,99	87,63	0,00	0,00	3.376,01	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	129,03
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000074	LAIZA SOUSA SANTOS								
	3.350,75	64,29	0,00	0,00	3.086,67	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,42	97,91
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO								
	4.080,00	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	145,84
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA								
	5.683,93	667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,93	667,08
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA								
	3.387,07	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,07	69,74
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA								
	5.054,35	441,80	0,00	0,00	6.999,63	976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,98	1.418,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS								
	6.804,29	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,29	818,76
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT								
	5.637,21	602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,21	602,09
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA								
	4.158,14	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,14	157,56
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA								
	4.092,47	147,71	0,00	0,00	3.913,42	120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,89	268,56
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA								
	3.686,53	86,81	0,00	0,00	3.370,90	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,43	127,82
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA								
	3.913,64	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,64	120,88
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA								
	3.684,62	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,62	86,53
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA								
	5.063,88	496,56	0,00	0,00	6.727,19	953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,07	1.450,53
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS								
	6.795,48	920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,48	920,61
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000231	GESIEL SILVA DA SILVA								
	3.918,75	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,75	121,65
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS								
	3.399,46	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,46	43,16
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO								
	3.970,34	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,34	128,79
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO								
	3.777,86	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,86	128,36
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS								
	3.715,40	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,40	91,15
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN								
	3.744,99	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,99	95,58
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								
	3.677,57	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,57	141,75
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES								
	3.320,70	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,70	59,78
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA								
	4.082,52	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,52	146,21
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO								
	13.775,43	2.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,43	2.840,10
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS								
	3.671,89	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,89	140,90
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES								
	3.891,72	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,72	117,59
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS								
	5.290,13	506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,13	506,64
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES								
	4.097,24	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,24	148,42
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA								
	3.673,95	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,95	112,77
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA								
	3.683,70	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,70	86,39
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA								
	3.679,29	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,29	85,13
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					3.665,91	111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,91	111,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA	3.978,34	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,34	158,43
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	3.691,53	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,53	87,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000395	JEANI SILVA PEREIRA	3.659,88	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,88	82,82
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	4.100,18	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,18	148,86
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	3.661,11	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,11	83,00
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	4.935,37	461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,37	461,22
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	3.991,76	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,76	132,60
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.654,31	606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,31	606,79
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	3.687,12	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,12	86,90
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	3.680,37	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,37	85,89
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000449	RAYANE BARRETO LIMA	4.013,55	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,55	135,87
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	4.030,63	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,63	138,43
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	5.717,31	676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,31	676,26
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	3.671,89	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,89	84,62
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	3.986,01	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,01	131,74
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	4.363,73	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,73	191,98
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	4.592,82	243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,82	243,53
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	2.900,28	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,28	19,64
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	3.533,52	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,52	91,71
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	5.179,76	528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,76	528,43
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	3.655,72	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,72	82,19
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	3.409,10	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,10	45,20
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	3.660,18	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,18	82,86
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	4.006,16	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,16	134,76
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	4.023,43	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,43	137,35
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	3.639,94	79,83	0,00	0,00	3.505,17	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,11	139,44
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	3.623,83	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,83	77,41
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.269,55	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,55	553,12
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	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	3.658,24	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,24	110,41
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	3.970,71	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,71	129,44
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	3.295,57	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,57	56,01
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.877,91	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,91	115,52
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	5.660,80	608,58	0,00	0,00	6.849,29	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,09	1.543,99
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.730,36	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,36	93,39
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	5.905,65	675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,65	675,91
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	3.613,38	75,84	0,00	0,00	3.357,84	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,22	115,87
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	3.986,55	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,55	131,82
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	3.792,91	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,91	130,61
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	3.563,61	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,61	68,38
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.648,17	340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,17	340,41
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	3.664,58	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,58	83,52

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	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	5.354,18	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,18	576,39
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	3.619,54	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,54	76,77
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	5.556,63	632,07	0,00	0,00	7.219,42	1.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,05	1.721,41
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	3.620,05	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,05	76,84
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	3.630,87	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,87	78,47
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	3.967,73	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,73	128,99
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS	3.464,66	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,66	81,38
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	3.738,85	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,85	94,66
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	4.445,18	294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,18	294,73
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	5.572,52	636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,52	636,44
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.085,02	354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,02	354,27
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	3.680,42	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,42	85,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	4.861,30	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,30	440,85
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	3.592,48	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,48	72,71
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000717	EDSON MOURA SILVA	3.546,54	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,54	65,82
05	02161301	HEMODIALISE	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	3.614,73	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,73	103,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	3.651,42	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,42	81,55
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	4.459,46	213,52	0,00	0,00	5.461,51	605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,97	819,43
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	6.196,13	807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,13	807,93
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	3.576,95	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,95	70,38
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	7.421,64	1.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,64	1.092,81
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	5.617,00	648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	648,67
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	3.822,88	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,88	107,27
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	3.951,34	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,34	126,54
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	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	3.289,77	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,77	55,14
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	3.655,06	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,06	82,09
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	7.192,95	1.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,95	1.082,06
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	7.153,60	1.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,60	1.019,10
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	3.802,61	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,61	104,23
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	4.833,78	433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,78	433,28
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.676,65	665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,65	665,07
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	3.856,61	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,61	112,33
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	3.942,75	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,75	125,25
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.709,93	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,93	311,64
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	3.391,44	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,44	42,55
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	3.267,75	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,75	51,84
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	4.312,61	264,90	0,00	0,00	4.490,94	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,55	569,93
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	3.589,58	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,58	100,12
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	5.047,92	492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,92	492,17
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	3.596,96	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,96	73,38
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA												

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					3.623,23	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,23	77,32
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.518,21	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,21	621,50
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6.013,83	757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,83	757,80
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	4.076,88	211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,88	211,87
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.818,20	294,24	0,00	0,00	5.304,16	562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,36	856,88
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	3.016,55	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,55	14,44
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	3.489,31	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,31	57,23
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	4.229,01	168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,01	168,19
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	3.618,33	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,33	76,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	5.335,21	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,21	415,86
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000875	IRACEMA SOARES LIMA	3.281,70	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,70	53,93
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	4.833,47	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,47	433,20
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.305,25	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,25	510,80
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	3.663,02	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,02	83,29
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	3.606,05	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,05	74,74
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	4.684,22	264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,22	264,09
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	3.571,15	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,15	69,51
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.760,67	365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,67	365,72
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	3.594,40	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,40	73,00
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	4.893,54	449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,54	449,72
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	3.282,58	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,58	54,07
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.909,17	454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,17	454,02
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	25.253,84	6.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253,84	6.048,80
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.593,79	328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,79	328,17
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	4.883,73	447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,73	447,02
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	3.024,30	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,30	15,02
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	3.038,55	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,55	16,09
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	2.993,35	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,35	12,70
05	02161301	HEMODIALISE	000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	9.375,87	1.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,87	1.682,36
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	4.974,60	419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,60	419,87
05	02161301	HEMODIALISE	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	3.764,96	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,96	98,58
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	3.018,08	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,08	14,55
05	02161301	HEMODIALISE	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	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	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	3.032,03	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,03	15,60
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	3.764,96	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,96	98,58
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	3.764,96	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,96	98,58
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	3.629,02	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,02	78,19
05	02161301	HEMODIALISE	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	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	000946	CELINA MATOS DA 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	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000954	PALOMA SODRE BERGER	5.779,69	693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,69	693,41
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	3.405,99	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,99	44,73

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 da Filial: 05					746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

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					746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 249 de 257

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											
746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

Total Geral

746.545,55	49.371,38	0,00	0,00	77.613,86	6.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	824.159,41	55.414,26

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 251 de 257

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		6.811,89	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.613,33	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.731,89	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.109,00	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.032,70	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	1.091,47	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	490,43	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.154,45	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.585,48	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.769,30	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.021,98	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.796,49	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	282,89	
05	03700341	02210126	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.092,54	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.085,96	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.078,50	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.937,00	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.315,98	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.230,67	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.788,43	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	1.525,25	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.301,72	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.585,48	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.323,59	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	3.179,54	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.766,97	
05	03700540	02210223	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.156,31	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.175,45	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.324,08	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.235,44	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.823,11	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.585,48	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.710,45	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.223,49	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.888,62	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.609,34	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.585,48	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.083,45	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.649,00	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.873,67	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.585,48	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.782,99	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.305,31	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.650,48	
05	03700540	03150101	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.777,55	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	86,73	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.642,15	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.292,36	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.841,12	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.341,86	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.038,08	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.568,91	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.542,74	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.099,54	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.136,86	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.041,43	
05	03700540	02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.741,08	
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	3.090,20	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.810,67	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	23,71	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.132,78	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.090,97	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	471,93	
05	03700540	02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.133,06	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.817,26	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.123,74	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.085,55	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.828,62	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.750,07	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.283,04	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	124,37	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.764,30	
05	03700540	02210223	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.062,26	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.822,11	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.750,54	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	3.057,92	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.092,04	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.033,70	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	4.782,50	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	2.802,95	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.090,91	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.836,94	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	467,82	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	3.404,44	

					------- 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	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.709,46	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	5.079,05	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.767,58	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.943,78	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.745,05	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	3.066,89	
05	03700540	02210126	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.086,68	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.632,19	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.715,50	
05	03700540	04190103	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	547,53	
05	03700540	02210126	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.716,83	
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	3.094,97	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.085,88	
05	03700540	04190103	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	547,53	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.280,37	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	1.777,43	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.566,08	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.800,52	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.542,11	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.931,68	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	490,32	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.234,81	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.510,81	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.804,36	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.162,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.525,72	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.060,93	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.300,20	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.702,94	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.758,68	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.282,71	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.851,62	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	2.868,59	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.552,24	
05	03700540	02210126	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.742,62	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	88,31	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	917,55	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.590,84	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	3.241,80	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.004,65	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.917,59	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.749,37	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.322,70	
05	03700540	02210126	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.043,77	
05	03700540	02220101	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	0099999999	4.125,34	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	2.903,03	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	2.777,78	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	468,96	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.416,77	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.627,59	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.727,01	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.015,67	
05	03700540	02030130	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	5.051,10	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.095,63	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.716,67	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.526,92	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	2.045,01	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.576,92	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.230,26	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.988,13	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.399,57	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	2.698,61	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.704,40	
05	03700540	02161301	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	5.032,66	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.759,32	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	80,85	
05	03700540	03210101	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	0099999999	3.525,71	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.199,49	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.272,32	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.594,71	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.848,79	
05	03700540	02210223	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	629,03	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	5.429,31	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	4.943,50	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.012,33	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	3.604,48	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	2.839,26	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.487,30	
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	1.653,52	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	2.713,14	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.620,90	

					------- 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	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.510,76		
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.539,71		
05	03700540	02150122	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	1.591,27		
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	73,59		
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.109,26		
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.519,35		
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.785,98		
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.597,60		
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.800,04		
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.652,20		
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.155,78		
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.377,93		
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.048,29		
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.519,35		
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.343,86		
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.747,19		
05	03700540	02220101	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.169,04		
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.221,21		
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.172,40		
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.648,31		
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.519,35		
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.748,57		
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.707,33		
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	3.265,91		
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.570,13		
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.158,72		
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.043,17		
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.481,71		
05	03700540	03330101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.519,35		
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.131,07		
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.131,07		
05	03700540	02210310	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.074,73		
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.788,05		
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.327,63		
05	03700540	02210310	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.722,74		
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.908,30		
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.120,63		
05	03700540	02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.884,71		
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	262,07		
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.843,07		
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	3.157,05		
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.022,91		
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.375,14		
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.533,44		
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.326,26		
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.777,32		
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.805,13		
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	73,22		
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.582,32		
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.517,32		
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	44,33		
05	03700540	02220101	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.751,01		
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.512,85		
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.403,92		
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.730,24		
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.456,04		
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.249,37		
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.758,76		
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.354,97		
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.303,80		
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.517,32		
05	03700540	02150122	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.060,46		
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	138,20		
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.443,13		
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.737,54		
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	1.644,82		
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77		
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.322,75		
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.527,18		
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.683,14		
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	699,62		
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.265,33		
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.232,84		
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.244,64		
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.701,70		
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.504,20		
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.780,47		
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.240,64		
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	699,84		
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	687,34		
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	665,22		
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.540,95		
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	692,79		
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.530,94		
05	03700540	02210223	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.716,47		

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02210310	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.496,46	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.230,34	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.511,12	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.064,32	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	4.014,11	
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	4.933,46	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.696,71	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.761,31	
05	03700540	02210310	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.752,44	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	2.185,77	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.129,49	
05	03700540	02210417	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.724,62	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.591,13	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.691,75	
05	03700540	03380101	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.129,49	
05	03700540	03380101	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	0099999999	3.129,49	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	3.155,95	
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	1.641,12	
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	3.155,46	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.505,04	
05	03700540	03310101	000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	0099999999	1.911,61	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.650,64	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.278,65	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.269,04	
05	03700540	03210101	000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	0099999999	1.240,04	
05	03700540	02210417	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	5.113,42	
05	03700540	03210101	000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	0099999999	1.251,78	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.237,90	
05	03700540	03400101	000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.640,38	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.634,40	
05	03700540	02150122	000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	0099999999	2.189,14	
05	03700540	03360101	000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	838.510.972-20	0099999999	3.163,75	
05	03700540	03400101	000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	0099999999	1.527,18	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.527,18	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02150122	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	2.127,86	
05	03700540	02161301	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	0099999999	3.069,51	
05	03700540	02161301	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	3.765,21	
05	03700540	02150122	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.163,99	
05	03700540	02161001	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	0099999999	3.666,95	
05	03700540	03400101	000974	ZILMA SILVA DE ARAUJO	043.166.613-02	0099999999	1.586,27	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.460,61	
05	03700540	02220101	000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	0099999999	1.853,05	
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999	3.159,47	
05	03700540	03100101	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	993,17	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	606,14	
05	03700540	02150122	000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	0099999999	1.246,94	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.482,14	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.111,86	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.185,85	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.966,90	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
		314					806.818,65	
Total Geral								
		314					806.818,65	

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 255 de 257

Data Base: 31/03/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
13o	No Mes	83926,44	15316,97	0,00	99243,41	22774,39	7920,30	992,26	130930,36
	Atual	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
Valor Baixa	Transf	11785,30	2734,12	0,00	14519,42	3348,16	1161,43	145,08	19174,09
	Rescis	5381,73	503,35	0,00	5885,08	1357,11	463,15	58,79	7764,13

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	134836,23	23594,22	0,00	158430,45	36163,43	12627,30	1582,76	208803,94
13o	No Mes	83926,44	15316,97	0,00	99243,41	22774,39	7920,30	992,26	130930,36
	Atual	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
Valor Baixa	Transf	11785,30	2734,12	0,00	14519,42	3348,16	1161,43	145,08	19174,09
	Rescis	5381,73	503,35	0,00	5885,08	1357,11	463,15	58,79	7764,13

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

Descricao		QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05			
		314	806.818,65
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **			
	314		806.818,65
Total Geral			
	314		806.818,65
	314		806.818,65

Identificador de autenticação: 6e41663f-45e9-49a8-b814-b6186116e77e
N° do Protocolo: 2025/2530464 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 257 de 257

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2530464

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/04/2025 10:28:42

Aut. Assinatura: 55a833d4044f6a9453a5475f6ea83cbe256b751a03509de0d4789b5aa5deb7e8

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

Em: 15/04/2025 10:31:46

Aut. Assinatura: e6abe29d3eb2ee0d73dd0541d7f73ef2dfcda5f40a566d217b85f9978069a064