GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	13/05/2025	2025/67	13/05/2025	2025/2664375

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 março/2025, pago na folha salário de abril/2025.

Anexo/Sequencial	

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/67 HGT - SESPA

Tailândia, 13 de maio 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 março/2025, pago na folha salário de abril/2025.

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

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2664375

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:37:50

Aut. Assinatura: 17949371c22d9b094a560843e15e7110ff685131d4c16abd4aee6913926cbcc2

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

Em: 15/05/2025 08:48:17

Aut. Assinatura: a41355fa2a259c2c12699c17936ecf0436ce06e5684002197dfedfa01dbc2936

Identificador de autenticação: 0ed4e218-fed4-44aa-8681-3ab25367d34e

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM

ABRIL

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 – ABRIL/2025

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 06 de maio de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº339/2025.

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$ 804.802,18 (Oitocentos e quatro mil, oitocentos e dois reais e dezoito 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 04/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/05, total de registros: 303. Conforme relação anexa.

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO
06/05/2025

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: 2025/04
Data Prevista: 07/05/2025
Total de Registros: 303
Total de Créditos: 804.802,18

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

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

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

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

06/05/2025 09:17:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

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: 2025/04
Data Prevista: 07/05/2025
Total de Registros: 303
Total dos Créditos: 804.802,18

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

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

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

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

06/05/2025 09:43:56 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2

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	1,843.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	30/04/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,434.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	30/04/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,527.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	30/04/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	4,501.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	30/04/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,775.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	30/04/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	30/04/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,259.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	30/04/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3,046.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	30/04/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	2,235.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	30/04/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	4,507.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	30/04/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	699.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	30/04/2025
0000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	4,132.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487595	30/04/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,153.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	30/04/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	1,717.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	30/04/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,481.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	30/04/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	30/04/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	653.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	30/04/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,162.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	30/04/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,185.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	30/04/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,759.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	30/04/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,342.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	30/04/2025
0000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	3,658.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307821	30/04/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,769.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	30/04/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,510.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	30/04/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	466.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	30/04/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,064.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	30/04/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,542.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	30/04/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,735.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	30/04/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	2,085.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	30/04/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,133.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 7 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,085.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	30/04/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,637.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	30/04/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,240.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	30/04/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,303.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	30/04/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,060.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	30/04/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,551.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	30/04/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,720.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	30/04/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,320.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	30/04/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,190.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	30/04/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,301.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	30/04/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,209.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	30/04/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	685.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	30/04/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	5,002.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	30/04/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,656.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	30/04/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2,735.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	30/04/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	2,349.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	30/04/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,305.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	30/04/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,077.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	30/04/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,759.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	30/04/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,225.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	30/04/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,715.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	30/04/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,274.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	30/04/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,027.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	30/04/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	549.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	30/04/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,521.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	30/04/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,833.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	30/04/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,248.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	30/04/2025
0000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	2,598.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487617	30/04/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,461.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	30/04/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,174.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	30/04/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	2,789.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 8 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,010.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	30/04/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,136.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	30/04/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,611.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	30/04/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,179.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	30/04/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	549.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	30/04/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,749.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	30/04/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,517.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	30/04/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,811.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	30/04/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,767.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	30/04/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,543.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	30/04/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,858.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	30/04/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,497.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	30/04/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,604.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	30/04/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,722.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	30/04/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	30/04/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,319.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	30/04/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,749.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	30/04/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,601.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	30/04/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,804.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	30/04/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	308.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	30/04/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,954.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	30/04/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	30/04/2025
0000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	981.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631971	30/04/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,653.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	30/04/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,799.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	30/04/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,701.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	30/04/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	907.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	30/04/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,504.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	30/04/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,780.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	30/04/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	2,697.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	30/04/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 9 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,062.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	30/04/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,076.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	30/04/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	30/04/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,748.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	30/04/2025
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	5,015.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	30/04/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,037.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	30/04/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	30/04/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,133.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	30/04/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,526.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	30/04/2025
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5,001.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	30/04/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,299.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	30/04/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,246.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	30/04/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,510.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	30/04/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,743.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	30/04/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,038.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	30/04/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	30/04/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,524.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	30/04/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	544.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	30/04/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,266.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	30/04/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	704.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	30/04/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,069.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	30/04/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	3,045.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	30/04/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,747.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	30/04/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,778.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	30/04/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	684.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	30/04/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,175.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	30/04/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	3,214.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	30/04/2025
0000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	1,273.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307775	30/04/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,235.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	30/04/2025
0000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	2,546.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487650	30/04/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,433.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 10 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,119.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	30/04/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,701.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	30/04/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,560.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	30/04/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	2,781.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	30/04/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	30/04/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,228.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	30/04/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,712.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	30/04/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,758.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	30/04/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,810.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	30/04/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,118.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	30/04/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,795.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	30/04/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,090.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	30/04/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,712.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	30/04/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,730.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	30/04/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,083.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	30/04/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	686.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	30/04/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,704.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	30/04/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,781.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	30/04/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,209.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	30/04/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,737.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	30/04/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,152.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	30/04/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	3,082.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	30/04/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	686.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	30/04/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	4,029.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	30/04/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,725.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	30/04/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,794.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	30/04/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	1,844.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	30/04/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	549.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	30/04/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,568.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	30/04/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,698.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	30/04/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,775.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 1 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4,934.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	30/04/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	30/04/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,174.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	30/04/2025
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1,577.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	30/04/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,777.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	30/04/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3,176.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	30/04/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	3,886.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	30/04/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	30/04/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	30/04/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	1,139.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	30/04/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	2,784.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	30/04/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3,042.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	30/04/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	30/04/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,783.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	30/04/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,175.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	30/04/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,705.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	30/04/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	863.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	30/04/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,313.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	30/04/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,141.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	30/04/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,543.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	30/04/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,825.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	30/04/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,155.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	30/04/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,755.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	30/04/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,078.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	30/04/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3,272.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	30/04/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,080.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	30/04/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,009.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	30/04/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,025.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	30/04/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,257.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	30/04/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,968.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	30/04/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,450.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 12 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,723.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	30/04/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	30/04/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,235.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	30/04/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,410.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	30/04/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,846.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	30/04/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,793.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	30/04/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,852.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	30/04/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,619.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	30/04/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,959.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	30/04/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,136.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	30/04/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,294.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	30/04/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,833.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	30/04/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,795.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	30/04/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	30/04/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3,093.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	30/04/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,789.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	30/04/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5,036.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	30/04/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	544.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	30/04/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,591.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	30/04/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,574.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	30/04/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,527.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	30/04/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,328.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	30/04/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,771.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	30/04/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,317.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	30/04/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	3,061.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	30/04/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1,575.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	30/04/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,924.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	30/04/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	30/04/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,849.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	30/04/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5,091.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	30/04/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	15.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 13 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,472.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	30/04/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2,236.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	30/04/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	2,727.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	30/04/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,569.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	30/04/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	3,409.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	30/04/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,144.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	30/04/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,586.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	30/04/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,806.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	30/04/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,957.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	30/04/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	3,789.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	30/04/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	5,003.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	30/04/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,824.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	30/04/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,795.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	30/04/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,256.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	30/04/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3,700.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	30/04/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,344.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	30/04/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,727.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	30/04/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,122.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	30/04/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,650.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	30/04/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,852.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	30/04/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,178.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	30/04/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	3,986.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	30/04/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,009.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	30/04/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	30/04/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,324.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	30/04/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	2,842.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	30/04/2025
0000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487528	30/04/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,251.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	30/04/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,771.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	30/04/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,552.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	30/04/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	4,641.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 44 de 505

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	5,036.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800031	30/04/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,084.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	30/04/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	30/04/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,757.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	30/04/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,100.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	30/04/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,949.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	30/04/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,139.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	30/04/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,405.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	30/04/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,821.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	30/04/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,523.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	30/04/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,124.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	30/04/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	30/04/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,772.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	30/04/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	30/04/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,676.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	30/04/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,900.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	30/04/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,189.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	30/04/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	30/04/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,580.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	30/04/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3,354.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	30/04/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,094.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	30/04/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,225.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	30/04/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,440.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	30/04/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,641.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	30/04/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,914.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	30/04/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,064.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	30/04/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	30/04/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,635.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	30/04/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,190.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	30/04/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,766.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	30/04/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,582.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	30/04/2025

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,095.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	30/04/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,731.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	30/04/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,817.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	30/04/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	1,717.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	30/04/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,243.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	30/04/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,534.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	30/04/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,575.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	30/04/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	3,212.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	30/04/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,764.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	30/04/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,254.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	30/04/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,601.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	30/04/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	2,898.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	30/04/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1,245.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	30/04/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	30/04/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	30/04/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,780.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	30/04/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,703.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	30/04/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,212.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	30/04/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,703.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	30/04/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,727.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	30/04/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,347.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	30/04/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,381.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	30/04/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	30/04/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,612.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	30/04/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	30/04/2025

TOTAL DE REGISTROS : 303 TOTAL DOS CRÉDITOS : 804,802.18

Autorizado por: Cpf:

CDL - Consultoria e Informática

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	7723,00	696.683,24	00	401	INSS	0,00	81.445,75	00	701	BAS.INSS LIMIT	972.685,08
029	DSR HE./OUT.AD	503,90	7.976,66	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48	00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	289,67	00	703	BAS.INSS 13LIM	3.787,47
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79	00	725	BASE IR SALARI	868.963,33
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420	IMP.RENDA	2195,00	36.898,06	00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	30400,00	52.118,00	00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38	00	728	BASE IR 13o	3.787,47
040	ANUENIO	6618,00	16.868,14	00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00	00	729	BASE IR MES AN	839.810,15
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13	00	441	ATRASOS	49,57	666,79	00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	98,00	9.901,55	00	443	FALTAS	56,00	514,59	00	736	DESC.IR MES AN	34.029,54
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.244,67	00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55	00	741	ATS MES	20.492,34
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77	00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09	00	742	ADIC DE INSAL	61.023,60
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68	00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84	00	745	BASE FGTS	995.964,97
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12	00	746	BASE FGTS 13o	1.200,34
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20	00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50	00	747	BASE FGTS RESC	1.465,22
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.271,83	00	755	FGTS	79.675,80
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02	00	756	FGTS 13o SALAR	96,02
074	ADIC.NOTURNO 2	7649,15	24.675,38	00	551	CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.335,55	00	757	FGTS DEPOSITAD	25.609,53
094	INSAL MATERN	14,00	141,68	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	759	FGTS QUITACAO	878,00
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64	00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83	00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.508,45	00						761	FGTS 13o RESCI	206,96
109	INSAL 13. RESC	7,24	177,10	00						775	BASE FGTS 13 R	1.975,04
110	HORA EXTRA 50%	451,39	10.865,64	00						777	BASE PIS EMPRE	948.455,02
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64	00						790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00						815	INSS EMPRESA	199.717,74
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93	00						817	ACID.TRABALHO	30.564,81
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33	00						820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	158,06	3.203,93	00						826	PIS EMPRESA	9.484,54
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90	00						896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98	00						898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33	00						930	DED.INSS SALAR	81.445,75
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54	00						931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						932	DED.INSS 13o	289,67
182	L1434ADI722TRA	0,00	52.314,08	00						933	DED.DEP.IR	35.453,33
200	FERIAS	719,00	63.747,22	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75	00						936	DED.DEP.13 SAL	379,18
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87	00						988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22	00						990	BASE SALARIO M	896.152,04
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05	00						999	LIQUIDO A RECE	765.876,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89	00						B12	BASE IR.FOLHA	854.601,36
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04	00						B13	R.FOLHA CALCUL	42.239,15
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36	00						B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56	00						B18	DED IR SIMPLIF	168.067,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38	00						B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00						B20	DED IR SIMPL.	1.736,80

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00	B23	IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.497,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00			
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00			
300	SALDO SALARIO	48,00	4.137,98	00			
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00			
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00			
306	13o SAL.RESCIS	11,36	2.903,37	00			
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00			
308	MED.13o.RESCIS	3,12	69,93	00			
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	8,24	1.654,30	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	585,16	00			
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00			

TOTAIS ->	58045,19	1.038.183,42	3178,64	272.306,52	SALARIO LIQ. 765.876,90

Sit.Normal: 00250	Admitidos: 00000	Afastados: 00010	Demitidos:00004
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00298			

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	850,00	56.830,37	00	401 INSS	0,00	6.106,07	00	701 BAS.INSS LIMIT	71.274,39
029 DSR HE./OUT.AD	29,32	371,92	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	311,31	00	703 BAS.INSS 13LIM	4.151,42
038 INSALUB MEDIA	2681,00	5.373,72	00	420 IMP.RENDA	132,50	1.334,96	00	725 BASE IR SALARI	86.694,28
040 ANUENIO	30,00	3,78	00	441 ATRASOS	4,68	55,14	00	728 BASE IR 13o	4.151,42
051 AUX.DOENCA	10,00	564,51	00	443 FALTAS	24,00	222,06	00	729 BASE IR MES AN	54.360,26
054 SALARIO FAMILI	4,00	143,00	00	445 DESCONTO DSR	30,00	277,58	00	736 DESC.IR MES AN	724,42
068 INSAL FERIAS P	11,48	278,30	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.317,65	00	741 ATS MES	3,78
074 ADIC.NOTURNO 2	181,37	436,74	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99	00	742 ADIC DE INSAL	6.375,60
100 INSUF.SALDO	0,00	364,94	00	551 CONTRIB.ASSIS/	72,00	1.442,53	00	745 BASE FGTS	65.815,43
109 INSAL 13. RESC	12,48	303,60	00					746 BASE FGTS 13o	885,79
110 HORA EXTRA 50%	38,05	737,76	00					747 BASE FGTS RESC	5.458,96
140 H.E INTERJ 50%	3,71	80,08	00					755 FGTS	4.992,11
164 BANCO HORAS PO	20,74	385,56	00					756 FGTS 13o SALAR	70,85
182 L1434ADI722TRA	0,00	2.510,24	00					757 FGTS DEPOSITAD	2.716,19
300 SALDO SALARIO	75,00	4.315,08	00					759 FGTS QUITACAO	436,67
306 13o SAL.RESCIS	23,96	3.753,23	00					761 FGTS 13o RESCI	261,23
308 MED.13o.RESCIS	15,60	94,59	00					775 BASE FGTS 13 R	3.265,63
321 FERIAS PROPORC	22,96	3.639,74	00					777 BASE PIS EMPRE	73.193,15
324 MED.FER.PROPOR	15,60	94,64	00					815 INSS EMPRESA	15.085,16
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.337,57	00					817 ACID.TRABALHO	2.308,63
B03 H.E 50% M.AN	11,00	219,41	00					826 PIS EMPRESA	731,97
								930 DED.INSS SALAR	6.106,07
								932 DED.INSS 13o	311,31
								933 DED.DEP.IR	1.895,90
								936 DED.DEP.13 SAL	758,36
								990 BASE SALARIO M	87.407,16
								999 LIQUIDO A RECE	56.826,49
								B12 BASE IR.FOLHA	79.304,90
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.606,93
								B18 DED IR SIMPLIF	23.948,80
								B20 DED IR SIMPL.	4.560,80
								B24 BASE IR 13°CAL	3.840,11
TOTAIS ->	4036,27	81.838,78		263,18	25.012,29			SALARIO LIQ.	56.826,49

Sit.Normal: 00031 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00009
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00040

Mario Virgilino 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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	8573,00	753.513,61	00	401 INSS	0,00	87.551,82	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.043.959,47
029 DSR HE./OUT.AD	533,22	8.348,58	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.998,48	00	702 BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031 DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	600,98	00	703 BAS.INSS 13LIM	7.938,89
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79	00	725 BASE IR SALARI	955.657,61
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00	420 IMP.RENDA	2327,50	38.233,02	00	727 BASE IR FERIAS	100.480,08
038 INSALUB MEDIA	33081,00	57.491,72	00	422 IR FERIAS	335,00	6.911,38	00	728 BASE IR 13o	7.938,89
040 ANUENIO	6648,00	16.871,92	00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	44,00	00	729 BASE IR MES AN	894.170,41
050 AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13	00	441 ATRASOS	54,25	721,93	00	732 BASE IRRF FER	111.900,11
051 AUX.DOENCA	108,00	10.466,06	00	443 FALTAS	80,00	736,65	00	736 DESC.IR MES AN	34.753,96
054 SALARIO FAMILI	39,00	2.387,67	00	445 DESCONTO DSR	48,00	444,13	00	741 ATS MES	20.496,12
057 MEDIA AUX MATE	14,00	3,77	00	454 BANCO HORAS NE	0,55	5,09	00	742 ADIC DE INSAL	67.399,20
058 ATS MATERNIDAD	14,00	24,59	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68	00	743 ADIC PERICUL	498,41
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84	00	745 BASE FGTS	1.061.780,40
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	471 FER.PAGAS MES	12,00	161,50	00	746 BASE FGTS 13o	2.086,13
068 INSAL FERIAS P	15,60	379,50	00	471 FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12	00	747 BASE FGTS RESC	6.924,18
069 INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.589,48	00	755 FGTS	84.667,91
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99	00	756 FGTS 13o SALAR	166,87
074 ADIC.NOTURNO 2	7830,52	25.112,12	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02	00	757 FGTS DEPOSITAD	28.325,72
094 INSAL MATERN	14,00	141,68	00	551 CONTRIB.ASSIS/	526,00	10.778,08	00	759 FGTS QUITACAO	1.314,67
099 INSAL AVISO PR	72,00	728,64	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100 INSUF.SALDO	0,00	2.873,39	00	591 SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83	00	761 FGTS 13o RESCI	468,19
109 INSAL 13. RESC	19,72	480,70	00					775 BASE FGTS 13 R	5.240,67
110 HORA EXTRA 50%	489,44	11.603,40	00					777 BASE PIS EMPRE	1.021.648,17
115 HORA EXTRA 100	30,88	794,64	00					790 INFORMATIVO DE	6.911,38
130 INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00					815 INSS EMPRESA	214.802,90
137 ATS FERIAS IND	12,12	99,93	00					817 ACID.TRABALHO	32.873,44
139 ATS FERIAS S A	1,12	8,33	00					820 VL AFAST DOEN	31.948,45
140 H.E INTERJ 50%	161,77	3.284,01	00					826 PIS EMPRESA	10.216,51
143 ATS AVISO PREV	42,00	139,90	00					896 BASE DED INSS	9.998,48
144 ATS 13° RESCIS	3,12	24,98	00					898 BASE FGTS RESC	10.122,05
147 ATS 13. AVISO	1,12	8,33	00					930 DED.INSS SALAR	87.551,82
164 BANCO HORAS PO	30,28	729,10	00					931 DED.INSS FERIA	10.696,88
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					932 DED.INSS 13o	600,98
182 L1434ADI722TRA	0,00	54.824,32	00					933 DED.DEP.IR	37.349,23
200 FERIAS	719,00	63.747,22	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201 1/3 FERIAS	0,00	25.269,75	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204 MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87	00					988 BASE INSS SEM	3.817,87
205 MED.FER.HORAS	596,00	899,22	00					990 BASE SALARIO M	983.559,20
211 FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05	00					999 LIQUIDO A RECE	822.703,39
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89	00					B12 BASE IR.FOLHA	933.906,26
215 MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04	00					B13 R.FOLHA CALCUL	43.846,08
216 MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36	00					B14 BASE IR FERIAS	102.923,26
220 DIF.FERIAS	12,00	117,56	00					B18 DED IR SIMPLIF	192.016,00
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38	00					B19 DED IR SIMPLIF	14.120,00
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00					B20 DED IR SIMPL.	6.297,60

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	001	B23	IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90	001	B24	BASE IR 13°CAL	7.337,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	001			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	001			
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	001			
300	SALDO SALARIO	123,00	8.453,06	001			
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	001			
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	001			
306	13o SAL.RESCIS	35,32	6.656,60	001			
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	001			
308	MED.13o.RESCIS	18,72	164,52	001			
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31	001			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	001			
321	FERIAS PROPORC	31,20	5.294,04	001			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	001			
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39	001			
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64	001			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.922,73	001			
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75	001			
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41	001			

TOTAIS ->	62081,46	1.120.022,20	3441,82	297.318,81	SALARIO LIQ. 822.703,39

Sit.Normal:	00281	Admitidos:	00012	Afastados:	00010	Demitidos:	00013
Ferias:	00034	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00338						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 20 de 505

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	304	822.703,39
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
304		822.703,39
Total Geral		
304		822.703,39
304		822.703,39

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388220905351300000
Data da Operação	07/05/2025 10:04

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3681
Conta	10871690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 17.901,21 (Dezessete Mil e Novecentos e Um Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - SALARIO 04-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822090684200000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 16:01

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Santander

07/05/2025

SALARIO REFERENTE ABRIL/2025

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	17.901,21
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R$ 17.901,21

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: 95c19615-14ce-425a-b92a-c18f1313094
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – ABRIL/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03
						729 BASE IR MES AN	3.152,09
						736 DESC.IR MES AN	24,60
						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	3.246,88
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		15,00	390,15	SALARIO LIQ.	3.246,88

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	325,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,26
029 DSR HE./OUT.AD	6,04	84,16 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,79 00	725 BASE IR SALARI	3.272,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.098,27
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	34,49
110 HORA EXTRA 50%	20,13	420,80 00				741 ATS MES	114,95
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.597,26
						755 FGTS	287,78
						777 BASE PIS EMPRE	3.013,48
						815 INSS EMPRESA	719,45
						817 ACID.TRABALHO	110,10
						826 PIS EMPRESA	30,13
						930 DED.INSS SALAR	325,07
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.190,60
						B12 BASE IR.FOLHA	3.597,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	54,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	266,17	3.597,26		17,00	406,66	SALARIO LIQ.	3.190,60

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/04/2025 a 20/04/2025

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	27,00	1.880,97 00		401 INSS	0,00	250,85 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.063,03
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00		402 INSS FERIAS	0,00	10,11 00		725 BASE IR SALARI	2.949,16
040 ANUENIO	29,00	60,61 00		441 ATRASOS	0,66	9,01 00		729 BASE IR MES AN	665,66
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00		471 FER.PAGAS MES	1,00	103,76 00		732 BASE IRRF FER	113,87
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES	62,70
200 FERIAS	1,00	69,67 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	28,47 00						745 BASE FGTS	3.063,03
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,81 00						755 FGTS	245,04
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,71 00						777 BASE PIS EMPRE	2.479,25
242 ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00						815 INSS EMPRESA	612,61
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00						817 ACID.TRABALHO	93,75
								826 PIS EMPRESA	24,79
								896 BASE DED INSS	10,11
								930 DED.INSS SALAR	250,85
								990 BASE SALARIO M	2.456,27
								999 LIQUIDO A RECE	2.656,51
								B12 BASE IR.FOLHA	2.698,31
								B13 R.FOLHA CALCUL	20,21
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	91,00	3.072,04		3,66	415,53	SALARIO LIQ.	2.656,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 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	254,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.012,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,66 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	2.757,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.749,13
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.012,45
								755	FGTS	240,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.428,67
								815	INSS EMPRESA	602,49
								817	ACID.TRABALHO	92,21
								826	PIS EMPRESA	24,29
								930	DED.INSS SALAR	254,89
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.715,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.012,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,86	3.014,19	2,13	298,43	SALARIO LIQ.	2.715,76

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	306,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,54	74,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,60 00	725	BASE IR SALARI	3.135,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	729	BASE IR MES AN	2.754,94
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	18,46	371,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.442,49
								755	FGTS	275,39
								777	BASE PIS EMPRE	2.858,71
								815	INSS EMPRESA	688,50
								817	ACID.TRABALHO	105,37
								826	PIS EMPRESA	28,59
								930	DED.INSS SALAR	306,50
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.069,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.442,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	264,00	3.443,97	9,61	374,38	SALARIO LIQ.	3.069,59

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	303,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.419,91
029 DSR HE./OUT.AD	3,92	54,60 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,79 00	725 BASE IR SALARI	3.419,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.096,51
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	20,43
110 HORA EXTRA 50%	13,06	273,01 00				741 ATS MES	114,95
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.419,91
						755 FGTS	273,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.836,13
						815 INSS EMPRESA	683,98
						817 ACID.TRABALHO	104,68
						826 PIS EMPRESA	28,36
						930 DED.INSS SALAR	303,79
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.045,53
						B12 BASE IR.FOLHA	3.116,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	73,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,98	3.419,91	9,50	374,38	SALARIO LIQ.	3.045,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	567,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.413,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	11,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	413,13 00	725	BASE IR SALARI	5.413,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,27 00	729	BASE IR MES AN	5.361,00
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	422,95
110	HORA EXTRA 50%	1,26	56,17 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.413,97
								755	FGTS	433,11
								777	BASE PIS EMPRE	5.413,97
								815	INSS EMPRESA	1.082,79
								817	ACID.TRABALHO	165,71
								826	PIS EMPRESA	54,14
								930	DED.INSS SALAR	567,53
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.433,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.846,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	424,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,64	5.417,24			27,61	983,93		SALARIO LIQ.	4.433,31

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	597,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.630,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	18,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	472,73 00	725	BASE IR SALARI	5.630,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,38 00	729	BASE IR MES AN	4.946,40
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	464,26
110	HORA EXTRA 50%	1,98	91,16 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.630,72
								755	FGTS	450,45
								777	BASE PIS EMPRE	5.630,72
								815	INSS EMPRESA	1.126,14
								817	ACID.TRABALHO	172,35
								826	PIS EMPRESA	56,31
								930	DED.INSS SALAR	597,88
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	4.560,11
								B12	BASE IR.FOLHA	5.032,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	475,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	242,57	5.634,10		27,61	1.073,99	SALARIO LIQ.	4.560,11

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000716 NOME: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/04/2025 a 17/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	254,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.008,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.008,70
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				729 BASE IR MES AN	3.008,70
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				736 DESC.IR MES AN	13,85
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	31,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.008,70
						755 FGTS	240,69
						777 BASE PIS EMPRE	2.424,92
						815 INSS EMPRESA	601,74
						817 ACID.TRABALHO	92,09
						826 PIS EMPRESA	24,25
						930 DED.INSS SALAR	254,44
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.712,46
						B12 BASE IR.FOLHA	2.754,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.008,70		2,00	296,24	SALARIO LIQ.	2.712,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.102,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	7,35 00	441	ATRASOS	0,15	2,06 00	725	BASE IR SALARI	3.102,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.073,21
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	18,69
110	HORA EXTRA 50%	1,78	36,74 00					741	ATS MES	83,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.102,98
								755	FGTS	248,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.519,20
								815	INSS EMPRESA	620,60
								817	ACID.TRABALHO	94,98
								826	PIS EMPRESA	25,19
								930	DED.INSS SALAR	265,76
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.795,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.837,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,31	3.105,04			2,15	309,62		SALARIO LIQ.	2.795,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.088,95
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	314,02 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	876,29 00	422	IR FERIAS	15,00	59,61 00	727	BASE IR FERIAS	3.505,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	35,21 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.131,54 00	729	BASE IR MES AN	3.029,68
205	MED.FER.HORAS	30,00	137,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.505,17
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	15,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.088,95
								755	FGTS	327,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.505,17
								790	INFORMATIVO DE	59,61
								815	INSS EMPRESA	817,79
								817	ACID.TRABALHO	125,15
								826	PIS EMPRESA	35,05
								896	BASE DED INSS	314,02
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	314,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.191,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	68,79
TOTAIS ->		120,00	4.088,95			17,00	3.617,02		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	705,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.399,14
029	DSR HE./OUT.AD	5,73	171,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	657,03 00	725	BASE IR SALARI	5.693,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,99 00	729	BASE IR MES AN	5.731,16
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	680,06
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	4,18	187,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.399,14
								755	FGTS	511,93
								777	BASE PIS EMPRE	6.399,14
								815	INSS EMPRESA	1.279,83
								817	ACID.TRABALHO	195,86
								826	PIS EMPRESA	63,99
								930	DED.INSS SALAR	705,46
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.036,65
								B12	BASE IR.FOLHA	6.399,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	684,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,91	6.402,13			27,60	1.365,48		SALARIO LIQ.	5.036,65

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	253,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.998,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,23 00	441	ATRASOS	0,81	10,87 00	725	BASE IR SALARI	2.998,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.069,04
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,05	14,08 00	736	DESC.IR MES AN	18,37
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,13 00					741	ATS MES	20,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.998,66
								755	FGTS	239,89
								777	BASE PIS EMPRE	2.414,88
								815	INSS EMPRESA	599,73
								817	ACID.TRABALHO	91,78
								826	PIS EMPRESA	24,15
								930	DED.INSS SALAR	253,24
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.703,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.745,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	241,37	3.023,61		3,86	319,99	SALARIO LIQ.	2.703,62

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: AFASTADO - Periodo: 20/04/2025 a 21/04/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	573,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.457,89
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	5,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	382,29 00	725 BASE IR SALARI	4.884,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	124,91
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				745 BASE FGTS	5.457,89
110 HORA EXTRA 50%	0,61	27,58 00				755 FGTS	436,63
						777 BASE PIS EMPRE	5.457,89
						815 INSS EMPRESA	1.091,58
						817 ACID.TRABALHO	167,06
						826 PIS EMPRESA	54,58
						930 DED.INSS SALAR	573,68
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.424,79
						999 LIQUIDO A RECE	4.501,92
						B12 BASE IR.FOLHA	5.457,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	425,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,79	5.457,89		27,50	955,97	SALARIO LIQ.	4.501,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	304,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.421,65
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	72,31 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,92 00	725	BASE IR SALARI	3.421,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.413,62
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	45,88
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.421,65
								755	FGTS	273,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.837,87
								815	INSS EMPRESA	684,33
								817	ACID.TRABALHO	104,73
								826	PIS EMPRESA	28,38
								930	DED.INSS SALAR	304,00
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.117,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,39	3.421,65			9,50	374,72		SALARIO LIQ.	3.046,93

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	579,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.496,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	28,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	435,92 00	725	BASE IR SALARI	5.496,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.910,39
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	454,35
110	HORA EXTRA 50%	3,23	143,33 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.496,86
								755	FGTS	439,74
								777	BASE PIS EMPRE	5.496,86
								815	INSS EMPRESA	1.099,37
								817	ACID.TRABALHO	168,25
								826	PIS EMPRESA	54,97
								930	DED.INSS SALAR	579,14
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.481,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.917,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	443,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,20	5.496,86		27,50	1.015,06	SALARIO LIQ.	4.481,80

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	262,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,95
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.072,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.066,39
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	18,17
110 HORA EXTRA 50%	0,91	18,71 00				741 ATS MES	73,15
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.072,95
						755 FGTS	245,83
						777 BASE PIS EMPRE	2.489,17
						815 INSS EMPRESA	614,59
						817 ACID.TRABALHO	94,06
						826 PIS EMPRESA	24,89
						930 DED.INSS SALAR	262,15
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,18	3.072,95		2,00	303,95	SALARIO LIQ.	2.769,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	75,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.456,18
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,09 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	968,10 00	422	IR FERIAS	15,00	114,70 00	727	BASE IR FERIAS	3.872,40
204	MED.FER.VALOR	30,00	374,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.399,61 00	729	BASE IR MES AN	3.489,77
205	MED.FER.HORAS	30,00	11,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.872,40
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	57,30
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.456,18
								755	FGTS	356,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.872,40
								790	INFORMATIVO DE	114,70
								815	INSS EMPRESA	891,24
								817	ACID.TRABALHO	136,39
								826	PIS EMPRESA	38,72
								896	BASE DED INSS	358,09
								930	DED.INSS SALAR	75,35
								931	DED.INSS FERIA	358,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	466,63
								B12	BASE IR.FOLHA	508,43
								B14	BASE IR FERIAS	3.514,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	117,26
TOTAIS ->		120,00	4.456,18			17,00	3.989,55		SALARIO LIQ.	466,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	257,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.034,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	9,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.777,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.758,27
110	HORA EXTRA 50%	2,40	47,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.034,79
								755	FGTS	242,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.451,01
								815	INSS EMPRESA	606,96
								817	ACID.TRABALHO	92,89
								826	PIS EMPRESA	24,51
								930	DED.INSS SALAR	257,57
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.735,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.034,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,12	3.034,79	2,00	299,37	SALARIO LIQ.	2.735,42

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	702,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.380,42
029	DSR HE./OUT.AD	4,80	146,78 00	420	IMP.RENDA	27,50	600,46 00	725	BASE IR SALARI	5.677,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.743,06
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN	631,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	684,41 00					741	ATS MES	199,85
110	HORA EXTRA 50%	1,08	49,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.380,42
								755	FGTS	510,43
								777	BASE PIS EMPRE	6.380,42
								815	INSS EMPRESA	1.276,08
								817	ACID.TRABALHO	195,29
								826	PIS EMPRESA	63,80
								930	DED.INSS SALAR	702,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	5.077,12
								B12	BASE IR.FOLHA	6.380,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	678,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	357,88	6.380,42		27,50	1.303,30	SALARIO LIQ.	5.077,12

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	76,57 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.926,28
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00		402 INSS FERIAS	0,00	287,98 00		725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00		406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,93 00		727 BASE IR FERIAS	3.370,90
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00		422 IR FERIAS	7,50	41,01 00		729 BASE IR MES AN	3.113,52
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00		470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.031,98 00		732 BASE IRRF FER	3.370,90
201 1/3 FERIAS	0,00	814,63 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	21,71
204 MED.FER.VALOR	29,00	1,50 00						741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	29,00	7,40 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00						745 BASE FGTS	3.926,28
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,09 00						755 FGTS	314,10
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,05 00						777 BASE PIS EMPRE	3.342,50
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,26 00						790 INFORMATIVO DE	41,01
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00						815 INSS EMPRESA	785,26
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00						817 ACID.TRABALHO	120,18
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00						826 PIS EMPRESA	33,43
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00						896 BASE DED INSS	287,98
								930 DED.INSS SALAR	76,57
								931 DED.INSS FERIA	297,91
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	549,38
								B12 BASE IR.FOLHA	591,18
								B14 BASE IR FERIAS	3.072,99
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B23 IR FERIAS CALC	79,50

TOTAIS ->	123,00	4.038,65		9,50	3.489,27	SALARIO LIQ.	549,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	308,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.461,21
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	68,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,94 00	725	BASE IR SALARI	3.461,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.500,98
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	58,98
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,65	13,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.461,21
								755	FGTS	276,89
								777	BASE PIS EMPRE	2.877,43
								815	INSS EMPRESA	692,24
								817	ACID.TRABALHO	105,94
								826	PIS EMPRESA	28,77
								930	DED.INSS SALAR	308,74
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.076,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.152,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	78,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,65	3.461,21			17,00	384,48		SALARIO LIQ.	3.076,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	81,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.428,74
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	348,27 00	725	BASE IR SALARI	667,75
040	ANUENIO	1,00	4,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,01 00	727	BASE IR FERIAS	3.530,40
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	91,24 00	729	BASE IR MES AN	3.274,14
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.439,16 00	732	BASE IRRF FER	3.890,68
201	1/3 FERIAS	0,00	940,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	52,80
204	MED.FER.VALOR	29,00	362,84 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	22,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	4.428,74
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,42 00					755	FGTS	354,29
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,51 00					777	BASE PIS EMPRE	3.844,96
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,79 00					790	INFORMATIVO DE	91,24
242	ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00					815	INSS EMPRESA	885,75
243	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	135,55
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	38,45
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	348,27
								930	DED.INSS SALAR	81,33
								931	DED.INSS FERIA	360,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	544,62
								B12	BASE IR.FOLHA	586,42
								B14	BASE IR FERIAS	3.890,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	117,44

TOTAIS ->	123,00	4.558,43	17,00	4.013,81	SALARIO LIQ.	544,62

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000376 NOME: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/02/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	273,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.167,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	12,75 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	725	BASE IR SALARI	3.167,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.130,29
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	22,97
110	HORA EXTRA 50%	3,05	63,76 00					741	ATS MES	114,95
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.167,28
								755	FGTS	253,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.583,50
								815	INSS EMPRESA	633,46
								817	ACID.TRABALHO	96,94
								826	PIS EMPRESA	25,84
								930	DED.INSS SALAR	273,47
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.852,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.893,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,97	3.168,81			2,11	316,80		SALARIO LIQ.	2.852,01

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	311,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,78
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	73,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,47 00	725	BASE IR SALARI	3.484,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	4,80 00	729	BASE IR MES AN	3.506,77
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	59,85
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,80	37,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.484,78
								755	FGTS	278,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.901,00
								815	INSS EMPRESA	696,96
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	29,01
								930	DED.INSS SALAR	311,57
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.093,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	367,14	3.489,58		17,35	395,64	SALARIO LIQ.	3.093,94

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	918,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.917,69
201 1/3 FERIAS	0,00	1.979,42 00	422 IR FERIAS	27,50	976,76 00	727 BASE IR FERIAS	6.999,63
204 MED.FER.VALOR	30,00	303,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.022,87 00	729 BASE IR MES AN	5.189,39
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,96 00				732 BASE IRRF FER	7.917,69
242 ATS FERIAS MES	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	478,94
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.917,69
						755 FGTS	633,41
						777 BASE PIS EMPRE	7.917,69
						790 INFORMATIVO DE	976,76
						815 INSS EMPRESA	1.583,54
						817 ACID.TRABALHO	242,34
						826 PIS EMPRESA	79,18
						896 BASE DED INSS	918,06
						931 DED.INSS FERIA	918,06
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						B14 BASE IR FERIAS	7.917,69
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.126,04

TOTAIS ->	120,00	7.917,69		27,50	7.917,69	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 13/04/2025 a 14/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/04/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	12,00	835,99 00	401	INSS	0,00	272,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.156,99
029	DSR HE./OUT.AD	2,16	29,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.156,99
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00					729	BASE IR MES AN	3.461,58
040	ANUENIO	29,00	80,81 00					736	DESC.IR MES AN	53,07
051	AUX.DOENCA	17,00	1.184,32 00					741	ATS MES	83,60
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	132,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,72 00					745	BASE FGTS	3.156,99
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	252,55
								777	BASE PIS EMPRE	2.573,21
								815	INSS EMPRESA	631,40
								817	ACID.TRABALHO	96,63
								820	VL AFAST DOEN	69,67
								826	PIS EMPRESA	25,73
								930	DED.INSS SALAR	272,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.842,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.884,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	19,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		137,97	3.156,99			2,00	314,04		SALARIO LIQ.	2.842,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 20/04/2025 a 22/04/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	308,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.460,22
029	DSR HE./OUT.AD	4,72	65,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,77 00	725	BASE IR SALARI	3.151,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,90 00	729	BASE IR MES AN	3.208,49
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	42,95
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	287,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,88	38,97 00					745	BASE FGTS	3.460,22
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	276,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.876,44
								815	INSS EMPRESA	692,04
								817	ACID.TRABALHO	105,91
								826	PIS EMPRESA	28,76
								930	DED.INSS SALAR	308,63
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.084,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.460,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		350,60	3.463,12			9,71	379,10		SALARIO LIQ.	3.084,02

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	262,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.076,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,20 00	441	ATRASOS	0,55	7,60 00	725	BASE IR SALARI	3.076,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.090,31
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	19,97
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,99 00					741	ATS MES	94,05
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.076,99
								755	FGTS	246,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.493,21
								815	INSS EMPRESA	615,40
								817	ACID.TRABALHO	94,18
								826	PIS EMPRESA	24,93
								930	DED.INSS SALAR	262,64
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.772,55
								B12	BASE IR.FOLHA	2.814,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,69	3.084,59		2,55	312,04		SALARIO LIQ.	2.772,55

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	281,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.237,11
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	55,53 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,08 00	725 BASE IR SALARI	3.237,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,64 00	729 BASE IR MES AN	3.467,52
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	443	FALTAS	11,00	151,38 00	736 DESC.IR MES AN	53,96
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	264,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,65	13,42 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.237,11
								755 FGTS	258,96
								777 BASE PIS EMPRE	2.653,33
								815 INSS EMPRESA	647,42
								817 ACID.TRABALHO	99,08
								826 PIS EMPRESA	26,53
								930 DED.INSS SALAR	281,85
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	2.898,38
								B12 BASE IR.FOLHA	2.955,26
								B13 R.FOLHA CALCUL	25,26
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	340,69	3.394,13		20,91	495,75		SALARIO LIQ.	2.898,38	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	248,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,66
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,57 00	725	BASE IR SALARI	2.679,10
040	ANUENIO	29,00	60,61 00	441	ATRASOS	2,26	30,84 00	729	BASE IR MES AN	665,66
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	99,76 00	732	BASE IRRF FER	109,33
200	FERIAS	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
201	1/3 FERIAS	0,00	27,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,02 00					745	BASE FGTS	3.036,66
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,10 00					755	FGTS	242,93
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					777	BASE PIS EMPRE	2.452,88
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					815	INSS EMPRESA	607,33
								817	ACID.TRABALHO	92,95
								826	PIS EMPRESA	24,53
								896	BASE DED INSS	9,57
								930	DED.INSS SALAR	248,23
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.637,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.927,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	3.067,50			5,26	430,20		SALARIO LIQ.	2.637,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	873,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.600,89
201	1/3 FERIAS	0,00	1.900,22 00	422	IR FERIAS	27,50	953,97 00	727	BASE IR FERIAS	6.727,19
204	MED.FER.VALOR	30,00	22,51 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.773,22 00	729	BASE IR MES AN	5.167,09
205	MED.FER.HORAS	30,00	103,48 00					732	BASE IRRF FER	7.600,89
242	ATS FERIAS MES	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	524,94
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.600,89
								755	FGTS	608,07
								777	BASE PIS EMPRE	7.600,89
								790	INFORMATIVO DE	953,97
								815	INSS EMPRESA	1.520,18
								817	ACID.TRABALHO	232,65
								826	PIS EMPRESA	76,01
								896	BASE DED INSS	873,70
								931	DED.INSS FERIA	873,70
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								B14	BASE IR FERIAS	7.600,89
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.038,92
TOTAIS ->		120,00	7.600,89			27,50	7.600,89		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	76,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.995,10
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	296,24 00	725	BASE IR SALARI	667,75
040	ANUENIO	1,00	4,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	10,22 00	727	BASE IR FERIAS	3.442,08
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	50,15 00	729	BASE IR MES AN	3.120,28
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.085,47 00	732	BASE IRRF FER	3.442,08
201	1/3 FERIAS	0,00	831,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	22,22
204	MED.FER.VALOR	29,00	17,74 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	42,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.995,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,68 00					755	FGTS	319,60
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,61 00					777	BASE PIS EMPRE	3.411,32
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,47 00					790	INFORMATIVO DE	50,15
242	ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00					815	INSS EMPRESA	799,02
243	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	122,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	34,11
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	296,24
								930	DED.INSS SALAR	76,57
								931	DED.INSS FERIA	306,45
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	549,38
								B12	BASE IR.FOLHA	591,18
								B14	BASE IR FERIAS	3.135,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	88,90
TOTAIS ->		123,00	4.109,83			17,00	3.560,45		SALARIO LIQ.	549,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	574,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.461,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	14,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	426,16 00	725	BASE IR SALARI	5.461,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.068,13
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	350,47
110	HORA EXTRA 50%	1,61	72,11 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.461,35
								755	FGTS	436,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.461,35
								815	INSS EMPRESA	1.092,27
								817	ACID.TRABALHO	167,16
								826	PIS EMPRESA	54,61
								930	DED.INSS SALAR	574,17
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.461,02
								B12	BASE IR.FOLHA	4.887,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	435,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,09	5.461,35			27,50	1.000,33		SALARIO LIQ.	4.461,02

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	259,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.050,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	10,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.050,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.073,79
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	18,73
110	HORA EXTRA 50%	2,61	52,29 00					741	ATS MES	10,45
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.050,55
								755	FGTS	244,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.466,77
								815	INSS EMPRESA	610,11
								817	ACID.TRABALHO	93,37
								826	PIS EMPRESA	24,67
								930	DED.INSS SALAR	259,47
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.791,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	243,39	3.050,55		2,00	301,27	SALARIO LIQ.	2.749,28

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.071,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	11,58 00	441 ATRASOS	0,48	6,47 00	725 BASE IR SALARI	3.071,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.015,90
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	14,39
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,30 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,75	15,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	2,10	42,44 00				745 BASE FGTS	3.071,71
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,73
						777 BASE PIS EMPRE	2.487,93
						815 INSS EMPRESA	614,34
						817 ACID.TRABALHO	94,02
						826 PIS EMPRESA	24,88
						930 DED.INSS SALAR	262,00
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.767,91
						B12 BASE IR.FOLHA	2.809,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,82	3.078,18		2,48	310,27	SALARIO LIQ.	2.767,91

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.171,15

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	124,91
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.050,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,80 00	441 ATRASOS	1,21	16,58 00	725 BASE IR SALARI	3.050,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.094,37
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	20,27
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,98 00				741 ATS MES	73,15
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.050,70
						755 FGTS	244,05
						777 BASE PIS EMPRE	2.466,92
						815 INSS EMPRESA	610,14
						817 ACID.TRABALHO	93,38
						826 PIS EMPRESA	24,67
						930 DED.INSS SALAR	259,48
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.749,42
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,88	3.067,28		3,21	317,86	SALARIO LIQ.	2.749,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 15/04/2025 a 17/04/2025

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	27,00	4.496,65 00	401	INSS	0,00	866,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.546,69
029	DSR HE./OUT.AD	6,09	181,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	876,28 00	725	BASE IR SALARI	6.680,57
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.488,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	836,16
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
051	AUX.DOENCA	3,00	499,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,65 00					745	BASE FGTS	7.546,69
110	HORA EXTRA 50%	7,51	334,81 00					755	FGTS	603,73
								777	BASE PIS EMPRE	7.546,69
								815	INSS EMPRESA	1.509,34
								817	ACID.TRABALHO	230,99
								826	PIS EMPRESA	75,47
								930	DED.INSS SALAR	866,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.804,29
								B12	BASE IR.FOLHA	7.546,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	999,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	349,60	7.546,69	27,50	1.742,40	SALARIO LIQ.	5.804,29

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.996,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	3,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.996,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.041,01
110	HORA EXTRA 50%	0,80	15,96 00					736	DESC.IR MES AN	16,27
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.996,50
								755	FGTS	239,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.412,72
								815	INSS EMPRESA	599,30
								817	ACID.TRABALHO	91,72
								826	PIS EMPRESA	24,13
								930	DED.INSS SALAR	252,98
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.701,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.743,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	211,04	2.996,50		2,00	294,78	SALARIO LIQ.	2.701,72

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	263,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.085,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	12,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.085,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.084,11
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	19,50
110 HORA EXTRA 50%	3,18	64,26 00				741 ATS MES	31,35
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.085,81
						755 FGTS	246,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.502,03
						815 INSS EMPRESA	617,16
						817 ACID.TRABALHO	94,45
						826 PIS EMPRESA	25,02
						930 DED.INSS SALAR	263,70
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,31
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,13	3.085,81		2,00	305,50	SALARIO LIQ.	2.780,31

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	83,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40
			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	2.215,37

TOTAIS ->	0,00	83,60		2,00	83,60	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.991,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.991,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.597,38
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	73,44
110 HORA EXTRA 50%	0,15	3,01 00				741 ATS MES	10,45
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.991,41
						755 FGTS	239,31
						777 BASE PIS EMPRE	2.407,63
						815 INSS EMPRESA	598,28
						817 ACID.TRABALHO	91,56
						826 PIS EMPRESA	24,08
						930 DED.INSS SALAR	252,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.697,24
						B12 BASE IR.FOLHA	2.739,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,20	2.991,41		2,00	294,17	SALARIO LIQ.	2.697,24

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 18/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	306,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.441,40
029 DSR HE./OUT.AD	5,22	70,67 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,97 00	725 BASE IR SALARI	3.441,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,76 00	729 BASE IR MES AN	3.228,69
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	30,35
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	41,80
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,41	28,62 00				745 BASE FGTS	3.441,40
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	275,31
						777 BASE PIS EMPRE	2.857,62
						815 INSS EMPRESA	688,28
						817 ACID.TRABALHO	105,33
						826 PIS EMPRESA	28,58
						930 DED.INSS SALAR	306,37
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.062,26
						B12 BASE IR.FOLHA	3.135,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	366,63	3.443,16		17,13	380,90	SALARIO LIQ.	3.062,26

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	700,61	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.364,54
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	169,12	00	420 IMP.RENDA	27,50	648,85	00	725 BASE IR SALARI	5.663,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.582,75
040 ANUENIO	30,00	49,96	00					736 DESC.IR MES AN	639,25
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87	00					741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	1,90	84,71	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	6.364,54
								755 FGTS	509,16
								777 BASE PIS EMPRE	6.364,54
								815 INSS EMPRESA	1.272,91
								817 ACID.TRABALHO	194,81
								826 PIS EMPRESA	63,65
								930 DED.INSS SALAR	700,61
								990 BASE SALARIO M	5.349,84
								999 LIQUIDO A RECE	5.015,08
								B12 BASE IR.FOLHA	6.364,54
								B13 R.FOLHA CALCUL	674,53
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,59	6.364,54		27,50	1.349,46	SALARIO LIQ.	5.015,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	302,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.409,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	70,69 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,01 00	725	BASE IR SALARI	3.409,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,40 00	729	BASE IR MES AN	3.465,06
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	53,59
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,17 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,71	54,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.409,55
								755	FGTS	272,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.825,77
								815	INSS EMPRESA	681,91
								817	ACID.TRABALHO	104,36
								826	PIS EMPRESA	28,26
								930	DED.INSS SALAR	302,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.037,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.107,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,00	3.411,95			9,68	374,76		SALARIO LIQ.	3.037,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.087,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,81 00	441	ATRASOS	0,93	12,85 00	725	BASE IR SALARI	3.087,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.072,62
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	18,64
110	HORA EXTRA 50%	1,16	24,05 00					741	ATS MES	94,05
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.087,41
								755	FGTS	246,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.503,63
								815	INSS EMPRESA	617,48
								817	ACID.TRABALHO	94,50
								826	PIS EMPRESA	25,04
								930	DED.INSS SALAR	263,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.823,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,51	3.100,26			2,93	318,54		SALARIO LIQ.	2.781,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.468,86
029	DSR HE./OUT.AD	5,09	69,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,08 00	725	BASE IR SALARI	3.468,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.473,88
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	54,92
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.468,86
								755	FGTS	277,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.885,08
								815	INSS EMPRESA	693,77
								817	ACID.TRABALHO	106,17
								826	PIS EMPRESA	28,85
								930	DED.INSS SALAR	309,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.082,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.159,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,05	3.468,86			17,00	386,54		SALARIO LIQ.	3.082,32

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	252,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.992,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,27 00	441	ATRASOS	0,21	2,80 00	725	BASE IR SALARI	2.992,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.989,49
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	12,41
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,75 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,28	5,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.992,63
								755	FGTS	239,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.408,85
								815	INSS EMPRESA	598,53
								817	ACID.TRABALHO	91,60
								826	PIS EMPRESA	24,09
								930	DED.INSS SALAR	252,52
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.698,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.740,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,66	2.995,43		2,21	297,12		SALARIO LIQ.	2.698,31

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	262,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.079,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.079,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.162,11
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	25,35
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,69 00					741	ATS MES	83,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.079,78
								755	FGTS	246,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.496,00
								815	INSS EMPRESA	615,96
								817	ACID.TRABALHO	94,27
								826	PIS EMPRESA	24,96
								930	DED.INSS SALAR	262,97
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.775,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.816,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,99	3.079,78		2,00	304,77				SALARIO LIQ.	2.775,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	670,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.151,63
029	DSR HE./OUT.AD	4,86	143,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	546,35 00	725	BASE IR SALARI	5.480,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,20	35,50 00	729	BASE IR MES AN	6.078,39
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	723,42
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,65 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	1,26	55,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.151,63
								755	FGTS	492,13
								777	BASE PIS EMPRE	6.151,63
								815	INSS EMPRESA	1.230,33
								817	ACID.TRABALHO	188,29
								826	PIS EMPRESA	61,52
								930	DED.INSS SALAR	670,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.934,47
								B12	BASE IR.FOLHA	6.151,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	615,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	358,12	6.187,13		28,70	1.252,66	SALARIO LIQ.	4.934,47

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	83,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
				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	2.204,92

TOTAIS ->	0,00	83,60		2,00	83,60	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 18/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	303,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.416,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	68,34 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,55 00	725	BASE IR SALARI	3.416,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,02 00	729	BASE IR MES AN	3.271,46
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	33,55
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,91	18,39 00					745	BASE FGTS	3.416,73
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	273,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.832,95
								815	INSS EMPRESA	683,35
								817	ACID.TRABALHO	104,58
								826	PIS EMPRESA	28,33
								930	DED.INSS SALAR	303,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.042,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.113,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,98	3.418,75			9,65	375,78		SALARIO LIQ.	3.042,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	317,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,19
029	DSR HE./OUT.AD	5,65	78,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,07 00	725	BASE IR SALARI	3.214,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	9,12 00	729	BASE IR MES AN	3.166,99
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	39,64
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,85	59,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.531,19
								755	FGTS	282,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.947,41
								815	INSS EMPRESA	706,24
								817	ACID.TRABALHO	108,08
								826	PIS EMPRESA	29,47
								930	DED.INSS SALAR	317,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.141,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.531,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,50	3.540,31			17,66	399,13		SALARIO LIQ.	3.141,18

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	340,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.729,20
029	DSR HE./OUT.AD	7,99	110,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,14 00	725	BASE IR SALARI	3.729,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	4,98 00	729	BASE IR MES AN	3.164,91
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,56
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,41	29,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,30	213,52 00					745	BASE FGTS	3.729,20
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	298,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.145,42
								815	INSS EMPRESA	745,84
								817	ACID.TRABALHO	114,14
								826	PIS EMPRESA	31,45
								930	DED.INSS SALAR	340,90
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.272,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.388,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	114,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,70	3.734,18		17,36	461,82		SALARIO LIQ.	3.272,36

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	571,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.443,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	19,79 00	420 IMP.RENDA	27,50	421,28 00	725 BASE IR SALARI	5.443,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.838,50
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	434,58
110 HORA EXTRA 50%	2,23	98,95 00				741 ATS MES	24,98
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.443,60
						755 FGTS	435,48
						777 BASE PIS EMPRE	5.443,60
						815 INSS EMPRESA	1.088,72
						817 ACID.TRABALHO	166,62
						826 PIS EMPRESA	54,44
						930 DED.INSS SALAR	571,68
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.450,64
						B12 BASE IR.FOLHA	4.871,92
						B13 R.FOLHA CALCUL	431,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,90	5.443,60		27,50	992,96	SALARIO LIQ.	4.450,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.672,84
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.672,84
						741 ATS MES	8,32
						745 BASE FGTS	1.672,84
						755 FGTS	133,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,84
						815 INSS EMPRESA	334,57
						817 ACID.TRABALHO	51,20
						826 PIS EMPRESA	16,73
						930 DED.INSS SALAR	127,78
						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	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.737,84		2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	693,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.315,48
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	160,94 00	420 IMP.RENDA	27,50	585,10 00	725 BASE IR SALARI	5.621,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.821,93
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	652,89
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	2,05	91,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.315,48
						755 FGTS	505,23
						777 BASE PIS EMPRE	6.315,48
						815 INSS EMPRESA	1.263,10
						817 ACID.TRABALHO	193,30
						826 PIS EMPRESA	63,15
						930 DED.INSS SALAR	693,75
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.036,63
						B12 BASE IR.FOLHA	6.315,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	661,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 367,46 6.315,48 27,50 1.278,85 SALARIO LIQ. 5.036,63

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	262,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.076,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	13,32 00	441	ATRASOS	0,16	2,15 00	725	BASE IR SALARI	3.076,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.117,24
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	21,99
110	HORA EXTRA 50%	3,31	66,60 00					741	ATS MES	20,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.076,02
								755	FGTS	246,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.492,24
								815	INSS EMPRESA	615,20
								817	ACID.TRABALHO	94,15
								826	PIS EMPRESA	24,92
								930	DED.INSS SALAR	262,52
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.771,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.813,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 244,30 3.078,17 2,16 306,47 SALARIO LIQ. 2.771,70

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 18/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	306,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.440,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	68,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,83 00	725	BASE IR SALARI	3.440,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	609,70
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,11 00					745	BASE FGTS	3.440,50
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,31 00					755	FGTS	275,24
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	2.856,72
								815	INSS EMPRESA	688,10
								817	ACID.TRABALHO	105,31
								826	PIS EMPRESA	28,57
								930	DED.INSS SALAR	306,26
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.061,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.134,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,84	3.440,50		17,00	378,89		SALARIO LIQ.	3.061,61

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	158,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.009,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,95 00	441	ATRASOS	0,11	1,02 00	725	BASE IR SALARI	2.009,60
031	DIF.SALARIO	0,00	302,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.667,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	6,81
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,33 00					745	BASE FGTS	2.009,60
110	HORA EXTRA 50%	0,98	13,66 00					755	FGTS	160,76
140	H.E INTERJ 50%	1,13	15,75 00					777	BASE PIS EMPRE	2.009,60
								815	INSS EMPRESA	401,92
								817	ACID.TRABALHO	61,51
								826	PIS EMPRESA	20,10
								930	DED.INSS SALAR	158,09
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.824,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.851,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,93	2.010,62		2,11	186,35				SALARIO LIQ.	1.824,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	256,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.025,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.025,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.280,73
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	34,25
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,28 00					741	ATS MES	41,80
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.025,49
								755	FGTS	242,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.441,71
								815	INSS EMPRESA	605,10
								817	ACID.TRABALHO	92,60
								826	PIS EMPRESA	24,42
								930	DED.INSS SALAR	256,46
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.727,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.769,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,34	3.025,49			2,00	298,26		SALARIO LIQ.	2.727,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	316,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,44
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	78,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,42 00	725	BASE IR SALARI	3.524,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	372,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,20 00					745	BASE FGTS	3.524,44
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	281,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.940,66
								815	INSS EMPRESA	704,89
								817	ACID.TRABALHO	107,88
								826	PIS EMPRESA	29,41
								930	DED.INSS SALAR	316,33
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.122,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	382,84	3.524,44	17,00	401,55	SALARIO LIQ. 3.122,89

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	298,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.374,57
029 DSR HE./OUT.AD	4,69	63,22 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,39 00	725 BASE IR SALARI	3.374,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,00	13,47 00	729 BASE IR MES AN	3.120,30
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	22,22
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.374,57
						755 FGTS	269,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.790,79
						815 INSS EMPRESA	674,91
						817 ACID.TRABALHO	103,29
						826 PIS EMPRESA	27,91
						930 DED.INSS SALAR	298,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	3.009,03
						B12 BASE IR.FOLHA	3.076,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	357,40	3.388,04	10,50	379,01	SALARIO LIQ. 3.009,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	593,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.601,10
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	37,71 00	420	IMP.RENDA	22,50	365,85 00	725	BASE IR SALARI	5.007,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.561,90
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	529,24
110	HORA EXTRA 50%	4,21	188,57 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.601,10
								755	FGTS	448,08
								777	BASE PIS EMPRE	5.601,10
								815	INSS EMPRESA	1.120,22
								817	ACID.TRABALHO	171,44
								826	PIS EMPRESA	56,01
								930	DED.INSS SALAR	593,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.641,52
								B12	BASE IR.FOLHA	5.601,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	464,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	245,47	5.601,10		22,50	959,58	SALARIO LIQ.	4.641,52

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	260,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.060,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	12,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.060,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.057,07
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	17,48
110	HORA EXTRA 50%	3,01	60,30 00					741	ATS MES	10,45
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.060,16
								755	FGTS	244,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.476,38
								815	INSS EMPRESA	612,03
								817	ACID.TRABALHO	93,67
								826	PIS EMPRESA	24,76
								930	DED.INSS SALAR	260,62
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.799,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	243,91	3.060,16		2,00	302,42	SALARIO LIQ.		2.757,74

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

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	312,65 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.493,77
029	DSR HE./OUT.AD	4,84	67,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,82 00	725	BASE IR SALARI 3.493,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,48 00	729	BASE IR MES AN 3.439,00
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 49,69
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00					741	ATS MES 114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,21	25,29 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.493,77
								755	FGTS 279,50
								777	BASE PIS EMPRE 2.909,99
								815	INSS EMPRESA 698,75
								817	ACID.TRABALHO 106,94
								826	PIS EMPRESA 29,10
								930	DED.INSS SALAR 312,65
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE 3.100,50
								B12	BASE IR.FOLHA 3.181,12
								B13	R.FOLHA CALCUL 54,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	358,05	3.497,25		17,25	396,75	SALARIO LIQ.			3.100,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	753,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.739,94
029	DSR HE./OUT.AD	6,11	190,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	581,22 00	725	BASE IR SALARI	5.986,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.753,20
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	529,71
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	846,17 00					741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	2,23	104,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.739,94
								755	FGTS	539,19
								777	BASE PIS EMPRE	6.739,94
								815	INSS EMPRESA	1.347,99
								817	ACID.TRABALHO	206,30
								826	PIS EMPRESA	67,40
								930	DED.INSS SALAR	753,17
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.405,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.739,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	777,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,34	6.739,94			27,50	1.334,39		SALARIO LIQ.	5.405,55

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	569,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.426,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	8,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	416,55 00	725	BASE IR SALARI	5.426,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.832,51
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	432,94
110	HORA EXTRA 50%	0,96	43,00 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.426,42
								755	FGTS	434,11
								777	BASE PIS EMPRE	5.426,42
								815	INSS EMPRESA	1.085,28
								817	ACID.TRABALHO	166,09
								826	PIS EMPRESA	54,26
								930	DED.INSS SALAR	569,28
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.440,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4.857,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	426,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,25	5.426,42		27,50	985,83		SALARIO LIQ.	4.440,59

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	839,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.359,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,21	154,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	884,21 00	725	BASE IR SALARI	6.519,80
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.880,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	996,26
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%	2,43	107,83 00					745	BASE FGTS	7.359,74
								755	FGTS	588,77
								777	BASE PIS EMPRE	7.359,74
								815	INSS EMPRESA	1.471,95
								817	ACID.TRABALHO	225,27
								826	PIS EMPRESA	73,60
								930	DED.INSS SALAR	839,94
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.635,59
								B12	BASE IR.FOLHA	7.359,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	948,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,64	7.359,74		27,50	1.724,15				SALARIO LIQ.	5.635,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/04/2025 a 29/04/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	253,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.998,25
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				729 BASE IR MES AN	2.764,96
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	20,90
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.998,25
						755 FGTS	239,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.414,47
						815 INSS EMPRESA	599,65
						817 ACID.TRABALHO	91,77
						826 PIS EMPRESA	24,14
						930 DED.INSS SALAR	253,19
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.703,26
						B12 BASE IR.FOLHA	2.745,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	2.998,25	2,00	294,99	SALARIO LIQ.	2.703,26

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	376,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	334,40 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	376,20	2,00	376,20	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	55,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.192,49
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	620,65 00	725	BASE IR SALARI	444,49
040	ANUENIO	1,00	0,67 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,40 00	727	BASE IR FERIAS	5.304,16
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	422	IR FERIAS	27,50	562,64 00	729	BASE IR MES AN	4.634,67
200	FERIAS	29,00	3.877,31 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.741,52 00	732	BASE IRRF FER	5.946,21
201	1/3 FERIAS	0,00	1.437,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	252,95
204	MED.FER.VALOR	29,00	22,80 00					741	ATS MES	20,06
205	MED.FER.HORAS	29,00	98,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	133,70 00					745	BASE FGTS	6.192,49
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,55 00					755	FGTS	495,39
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,79 00					777	BASE PIS EMPRE	6.192,49
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,38 00					790	INFORMATIVO DE	562,64
242	ATS FERIAS MES	29,00	19,39 00					815	INSS EMPRESA	1.238,50
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,67 00					817	ACID.TRABALHO	189,54
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	61,92
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	620,65
								930	DED.INSS SALAR	55,88
								931	DED.INSS FERIA	642,05
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	308,39
								B12	BASE IR.FOLHA	388,61
								B14	BASE IR FERIAS	5.946,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	583,88
TOTAIS ->		123,00	6.390,70			29,50	6.082,31		SALARIO LIQ.	308,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	29,00	3.877,31 00	401	INSS	0,00	430,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.574,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	31,90 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,49 00	725	BASE IR SALARI	3.951,10
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	170,84 00	729	BASE IR MES AN	144,49
040	ANUENIO	29,00	19,39 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	165,08 00	732	BASE IRRF FER	192,73
110	HORA EXTRA 50%	3,68	159,52 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	8,16 00	741	ATS MES	20,06
200	FERIAS	1,00	127,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	46,14 00					745	BASE FGTS	4.574,33
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,06 00					755	FGTS	365,94
220	DIF.FERIAS	1,00	6,12 00					777	BASE PIS EMPRE	4.574,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	2,04 00					815	INSS EMPRESA	914,87
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,64 00					817	ACID.TRABALHO	140,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	45,74
								896	BASE DED INSS	19,49
								930	DED.INSS SALAR	430,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.700,04
								B12	BASE IR.FOLHA	4.381,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	173,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		95,78	4.574,33			26,50	874,29		SALARIO LIQ.	3.700,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.676,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,29 00	725	BASE IR SALARI	3.676,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.180,95
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	26,77
074	ADIC.NOTURNO 2	3,76	12,52 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.676,87
								755	FGTS	294,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.676,87
								815	INSS EMPRESA	735,37
								817	ACID.TRABALHO	112,54
								826	PIS EMPRESA	36,77
								930	DED.INSS SALAR	334,62
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.209,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.342,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,91	3.676,87			17,00	467,41		SALARIO LIQ.	3.209,46

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	686,93 00	725	BASE IR SALARI	5.992,02
040	ANUENIO	30,00	335,86 00					729	BASE IR MES AN	5.992,02
								736	DESC.IR MES AN	699,66
								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	5.305,09
								B12	BASE IR.FOLHA	6.746,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	779,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.746,04		27,50	1.440,95	SALARIO LIQ.	5.305,09

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	737,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.627,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,64 00	420	IMP.RENDA	27,50	711,09 00	725 BASE IR SALARI	5.890,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					741 ATS MES	213,73
040	ANUENIO	30,00	213,73 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	3,19 00					745 BASE FGTS	6.627,74
								755 FGTS	530,21
								777 BASE PIS EMPRE	6.627,74
								815 INSS EMPRESA	1.325,55
								817 ACID.TRABALHO	202,86
								826 PIS EMPRESA	66,28
								930 DED.INSS SALAR	737,46
								990 BASE SALARIO M	6.623,91
								999 LIQUIDO A RECE	5.179,19
								B12 BASE IR.FOLHA	6.627,74
								B13 R.FOLHA CALCUL	746,91
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,55	6.627,74		27,50	1.448,55	SALARIO LIQ.	5.179,19		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	352,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.828,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	88,97 00	725	BASE IR SALARI	3.828,10
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.829,39
								736	DESC.IR MES AN	108,24
								741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.828,10
								755	FGTS	306,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.828,10
								815	INSS EMPRESA	765,62
								817	ACID.TRABALHO	117,17
								826	PIS EMPRESA	38,28
								930	DED.INSS SALAR	352,77
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.319,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.475,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.828,10			17,00	508,24		SALARIO LIQ.	3.319,86

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	127,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,98
074	ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,38 00					729	BASE IR MES AN	1.665,44
								745	BASE FGTS	1.664,98
								755	FGTS	133,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,98
								815	INSS EMPRESA	333,00
								817	ACID.TRABALHO	50,96
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,07
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,26	1.664,98			2,00	160,36		SALARIO LIQ.	1.504,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	329,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,27 00	725 BASE IR SALARI	3.630,10
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	0,38	1,25 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.630,10
						755 FGTS	290,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.630,10
						815 INSS EMPRESA	726,02
						817 ACID.TRABALHO	111,11
						826 PIS EMPRESA	36,30
						930 DED.INSS SALAR	329,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,32
						B12 BASE IR.FOLHA	3.301,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,40	3.630,10		17,00	454,78	SALARIO LIQ.	3.175,32

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	332,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.661,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	48,31 00	725 BASE IR SALARI	3.329,03
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	1.682,13
						741 ATS MES	33,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.661,85
						755 FGTS	292,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.661,85
						815 INSS EMPRESA	732,37
						817 ACID.TRABALHO	112,08
						826 PIS EMPRESA	36,62
						930 DED.INSS SALAR	332,82
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.214,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.661,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	64,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	280,00	3.661,85		17,00	447,63	SALARIO LIQ.	3.214,22

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
			420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.601,02
						736 DESC.IR MES AN	73,99
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,57
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	452,45	SALARIO LIQ.	3.148,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	650,83 00	725 BASE IR SALARI	5.860,73
040 ANUENIO	30,00	183,20 00				729 BASE IR MES AN	5.860,73
						736 DESC.IR MES AN	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	5.209,90
						B12 BASE IR.FOLHA	6.593,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	737,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.593,38		27,50	1.383,48	SALARIO LIQ.	5.209,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	4.226,83
						736 DESC.IR MES AN	167,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,17 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,20 00	725 BASE IR SALARI	3.629,63
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	0,26	0,86 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.629,63
						755 FGTS	290,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,63
						815 INSS EMPRESA	725,93
						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	3.174,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,27	3.629,63		17,00	454,66	SALARIO LIQ.	3.174,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	329,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.631,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,47 00	725	BASE IR SALARI	3.631,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.629,70
074	ADIC.NOTURNO 2	0,71	2,34 00					736	DESC.IR MES AN	78,29
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.631,41
								755	FGTS	290,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.631,41
								815	INSS EMPRESA	726,28
								817	ACID.TRABALHO	111,15
								826	PIS EMPRESA	36,31
								930	DED.INSS SALAR	329,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.176,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.302,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,74	3.631,41			17,00	455,14		SALARIO LIQ.	3.176,27

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.664,52
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,52
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,03
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	66,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	509,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.000,60
200	FERIAS	30,00	3.325,00 00	422	IR FERIAS	22,50	305,03 00	727	BASE IR FERIAS	4.490,94
201	1/3 FERIAS	0,00	1.250,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.185,91 00	729	BASE IR MES AN	3.780,33
204	MED.FER.VALOR	30,00	44,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	732	BASE IRRF FER	5.000,60
205	MED.FER.HORAS	30,00	44,48 00					736	DESC.IR MES AN	100,88
242	ATS FERIAS MES	30,00	33,25 00					741	ATS MES	33,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.000,60
								755	FGTS	400,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.000,60
								790	INFORMATIVO DE	305,03
								815	INSS EMPRESA	1.000,12
								817	ACID.TRABALHO	153,06
								826	PIS EMPRESA	50,01
								896	BASE DED INSS	509,66
								931	DED.INSS FERIA	509,66
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								B14	BASE IR FERIAS	5.000,60
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	335,28
TOTAIS ->		120,00	5.067,10			24,50	5.067,10		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	22,00	4.331,59 00	401	INSS	0,00	498,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.624,79
040	ANUENIO	22,00	129,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	238,29 00	725	BASE IR SALARI	3.962,78
200	FERIAS	8,00	1.503,41 00	420	IMP.RENDA	22,50	173,47 00	729	BASE IR MES AN	1.622,38
201	1/3 FERIAS	0,00	516,19 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	1.826,47 00	732	BASE IRRF FER	2.163,25
204	MED.FER.VALOR	8,00	0,06 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	98,49 00	741	ATS MES	177,20
220	DIF.FERIAS	8,00	73,87 00					745	BASE FGTS	6.624,79
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	24,62 00					755	FGTS	529,98
242	ATS FERIAS MES	8,00	45,10 00					777	BASE PIS EMPRE	6.624,79
								815	INSS EMPRESA	1.324,96
								817	ACID.TRABALHO	202,77
								826	PIS EMPRESA	66,25
								896	BASE DED INSS	238,29
								930	DED.INSS SALAR	498,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.083,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.789,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.461,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	191,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		76,00	6.624,79			38,50	2.835,48		SALARIO LIQ.	3.789,31

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	328,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,98 00	725	BASE IR SALARI	3.300,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.299,77
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00					736	DESC.IR MES AN	56,64
								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
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.189,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,11	3.629,03		17,00	439,36		SALARIO LIQ.	3.189,67

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	39,62 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	3.460,70
						736 DESC.IR MES AN	52,34
						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	3.354,58
						B12 BASE IR.FOLHA	3.811,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	456,90	SALARIO LIQ.	3.354,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	319,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.688,83
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,77 00	725	BASE IR SALARI	3.523,72
040	ANUENIO	29,00	16,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,31 00	729	BASE IR MES AN	121,50
200	FERIAS	1,00	110,83 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	148,34 00	732	BASE IRRF FER	165,11
201	1/3 FERIAS	0,00	41,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	16,63
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,92 00					745	BASE FGTS	3.688,83
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00					755	FGTS	295,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	3.688,83
								815	INSS EMPRESA	737,77
								817	ACID.TRABALHO	112,91
								826	PIS EMPRESA	36,89
								896	BASE DED INSS	16,77
								930	DED.INSS SALAR	319,29
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.204,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	3.688,83			18,00	594,21		SALARIO LIQ.	3.094,62

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	335,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.681,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,98 00	725	BASE IR SALARI	3.681,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.245,63
040	ANUENIO	30,00	49,88 00					736	DESC.IR MES AN	170,68
074	ADIC.NOTURNO 2	0,75	2,51 00					741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.681,49
								755	FGTS	294,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.681,49
								815	INSS EMPRESA	736,30
								817	ACID.TRABALHO	112,68
								826	PIS EMPRESA	36,81
								930	DED.INSS SALAR	335,18
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.212,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.346,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,78	3.681,49		17,00	468,66		SALARIO LIQ.	3.212,83

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
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	2.042,76 00	422 IR FERIAS	27,50	1.089,34 00	702 BAS.INSS ACIMA	13,63
204 MED.FER.VALOR	30,00	688,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.130,08 00	727 BASE IR FERIAS	7.219,42
205 MED.FER.HORAS	30,00	39,75 00				729 BASE IR MES AN	5.667,10
242 ATS FERIAS MES	30,00	99,93 00				732 BASE IRRF FER	8.171,04
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	662,45
						741 ATS MES	99,93
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	8.171,04
						755 FGTS	653,68
						777 BASE PIS EMPRE	8.171,04
						790 INFORMATIVO DE	1.089,34
						815 INSS EMPRESA	1.634,21
						817 ACID.TRABALHO	250,10
						826 PIS EMPRESA	81,71
						896 BASE DED INSS	951,62
						931 DED.INSS FERIA	951,62
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						B14 BASE IR FERIAS	8.171,04
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.195,71
TOTAIS ->	120,00	8.171,04		27,50	8.171,04	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	309,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.467,87
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	78,27 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,27 00	725	BASE IR SALARI	3.158,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.121,18
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	36,21
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,45	69,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.467,87
								755	FGTS	277,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.884,09
								815	INSS EMPRESA	693,57
								817	ACID.TRABALHO	106,14
								826	PIS EMPRESA	28,84
								930	DED.INSS SALAR	309,54
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.467,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,29	3.467,87			9,50	377,61		SALARIO LIQ.	3.090,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 07/04/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	264,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	7,32 00	441	ATRASOS	0,30	4,11 00	725	BASE IR SALARI	3.090,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.138,32
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	23,57
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,78	36,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.090,30
								755	FGTS	247,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.506,52
								815	INSS EMPRESA	618,06
								817	ACID.TRABALHO	94,59
								826	PIS EMPRESA	25,07
								930	DED.INSS SALAR	264,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.784,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,31	3.094,41		2,30	310,15	SALARIO LIQ.	2.784,26

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	300,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.394,69
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	66,99 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,90 00	725	BASE IR SALARI	3.394,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,50 00	729	BASE IR MES AN	3.484,61
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	56,53
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,78	55,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.394,69
								755	FGTS	271,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.810,91
								815	INSS EMPRESA	678,94
								817	ACID.TRABALHO	103,90
								826	PIS EMPRESA	28,11
								930	DED.INSS SALAR	300,76
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.025,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.093,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	69,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	351,77	3.400,19		9,91	374,96		SALARIO LIQ.	3.025,23

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	272,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.161,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	10,29 00	441	ATRASOS	0,21	2,94 00	725	BASE IR SALARI 2.888,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.883,27
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN 18,36
110	HORA EXTRA 50%	2,45	51,43 00					741	ATS MES 125,40
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.161,53
								755	FGTS 252,92
								777	BASE PIS EMPRE 2.577,75
								815	INSS EMPRESA 632,31
								817	ACID.TRABALHO 96,77
								826	PIS EMPRESA 25,78
								930	DED.INSS SALAR 272,78
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE 2.846,95
								B12	BASE IR.FOLHA 3.161,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	243,19	3.164,47		2,21	317,52		SALARIO LIQ.		2.846,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.067,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	11,87 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	3.067,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.038,68
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	16,10
110	HORA EXTRA 50%	2,95	59,36 00					741	ATS MES	20,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.067,74
								755	FGTS	245,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.483,96
								815	INSS EMPRESA	613,55
								817	ACID.TRABALHO	93,90
								826	PIS EMPRESA	24,84
								930	DED.INSS SALAR	261,53
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.764,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.806,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,84	3.069,48			2,13	305,07		SALARIO LIQ.	2.764,41

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	326,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.609,81
029	DSR HE./OUT.AD	6,04	84,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,23 00	725	BASE IR SALARI	3.609,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.531,56
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	63,57
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	4,13	86,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.609,81
								755	FGTS	288,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.026,03
								815	INSS EMPRESA	721,96
								817	ACID.TRABALHO	110,49
								826	PIS EMPRESA	30,26
								930	DED.INSS SALAR	326,58
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.283,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	370,17	3.609,81		17,00	424,61	SALARIO LIQ.	3.185,20

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	318,03	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.538,55
029 DSR HE./OUT.AD	5,78	79,60	00	420 IMP.RENDA	15,00	45,54	00	725 BASE IR SALARI	3.538,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.508,32
040 ANUENIO	30,00	83,60	00					736 DESC.IR MES AN	60,08
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29	00					741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	3,28	67,71	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.538,55
								755 FGTS	283,08
								777 BASE PIS EMPRE	2.954,77
								815 INSS EMPRESA	707,71
								817 ACID.TRABALHO	108,31
								826 PIS EMPRESA	29,55
								930 DED.INSS SALAR	318,03
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	3.133,18
								B12 BASE IR.FOLHA	3.220,52
								B13 R.FOLHA CALCUL	88,91
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	369,06	3.538,55		17,00	405,37	SALARIO LIQ.	3.133,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	300,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.390,89
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	66,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,19 00	725	BASE IR SALARI	3.090,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,15	15,49 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,40	8,08 00					745	BASE FGTS	3.390,89
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	271,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.807,11
								815	INSS EMPRESA	678,18
								817	ACID.TRABALHO	103,79
								826	PIS EMPRESA	28,07
								930	DED.INSS SALAR	300,31
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.027,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.390,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,32	3.406,38			10,65	378,79		SALARIO LIQ.	3.027,59

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	260,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.061,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,62 00	441	ATRASOS	0,15	2,00 00	725	BASE IR SALARI	2.800,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.782,87
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	10,83
110	HORA EXTRA 50%	3,15	63,11 00					741	ATS MES	10,45
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.061,53
								755	FGTS	244,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.477,75
								815	INSS EMPRESA	612,31
								817	ACID.TRABALHO	93,71
								826	PIS EMPRESA	24,78
								930	DED.INSS SALAR	260,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.061,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,10	3.063,53		2,15	304,58	SALARIO LIQ.	2.758,95

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: 27/04/2025 a 28/04/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	715,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.470,90
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	149,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	621,86 00	725 BASE IR SALARI	5.755,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.772,84
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	639,39
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 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%	2,21	102,67 00				745 BASE FGTS	6.470,90
						755 FGTS	517,67
						777 BASE PIS EMPRE	6.470,90
						815 INSS EMPRESA	1.294,18
						817 ACID.TRABALHO	198,06
						826 PIS EMPRESA	64,71
						930 DED.INSS SALAR	715,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	5.083,54
						B12 BASE IR.FOLHA	6.470,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	703,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	351,03	6.470,90		27,50	1.387,36	SALARIO LIQ.	5.083,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.466,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	74,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	34,76 00	725	BASE IR SALARI	3.466,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.442,20
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	50,17
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.466,69
								755	FGTS	277,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.882,91
								815	INSS EMPRESA	693,34
								817	ACID.TRABALHO	106,11
								826	PIS EMPRESA	28,83
								930	DED.INSS SALAR	309,40
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.080,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.157,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,82	3.466,69			17,00	385,96		SALARIO LIQ.	3.080,73

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/04/2025 a 17/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/04/2025 a 26/04/2025

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	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	710,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.436,50
029	DSR HE./OUT.AD	4,62	143,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	665,86 00	725	BASE IR SALARI	5.725,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,85	26,44 00	729	BASE IR MES AN	5.971,65
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	746,20
051	AUX.DOENCA	5,00	832,71 00					741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	647,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,55	72,33 00					745	BASE FGTS	6.436,50
								755	FGTS	514,92
								777	BASE PIS EMPRE	6.436,50
								815	INSS EMPRESA	1.287,30
								817	ACID.TRABALHO	197,01
								826	PIS EMPRESA	64,37
								930	DED.INSS SALAR	710,69
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.009,95
								B12	BASE IR.FOLHA	6.436,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	694,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	350,17	6.462,94		28,35	1.452,99	SALARIO LIQ.	5.009,95

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	318,52 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.542,64
029 DSR HE./OUT.AD	5,65	78,80 00		420 IMP.RENDA	15,00	46,15 00		725 BASE IR SALARI	3.542,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	1,61	22,44 00		729 BASE IR MES AN	3.509,01
040 ANUENIO	30,00	114,95 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	60,19
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00						741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	1,78	37,21 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.542,64
								755 FGTS	283,41
								777 BASE PIS EMPRE	2.958,86
								815 INSS EMPRESA	708,53
								817 ACID.TRABALHO	108,43
								826 PIS EMPRESA	29,59
								930 DED.INSS SALAR	318,52
								990 BASE SALARIO M	2.508,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.136,17
								B12 BASE IR.FOLHA	3.224,12
								B13 R.FOLHA CALCUL	89,45
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,43	3.565,08		18,61	428,91	SALARIO LIQ.	3.136,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	319,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.553,84
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	81,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,83 00	725	BASE IR SALARI	3.553,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,91	26,62 00	729	BASE IR MES AN	3.499,99
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	58,83
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	3,46	72,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.553,84
								755	FGTS	284,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.970,06
								815	INSS EMPRESA	710,77
								817	ACID.TRABALHO	108,78
								826	PIS EMPRESA	29,70
								930	DED.INSS SALAR	319,86
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.144,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.233,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,30	3.580,46			18,91	436,11		SALARIO LIQ.	3.144,35

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.132,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,16 00	441	ATRASOS	0,11	1,54 00	725	BASE IR SALARI	3.132,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.106,76
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	21,20
110	HORA EXTRA 50%	1,03	21,62 00					741	ATS MES	125,40
140	H.E INTERJ 50%	0,20	4,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.132,19
								755	FGTS	250,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.548,41
								815	INSS EMPRESA	626,44
								817	ACID.TRABALHO	95,87
								826	PIS EMPRESA	25,48
								930	DED.INSS SALAR	269,26
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.821,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.862,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	241,60	3.133,73		2,11	312,60	SALARIO LIQ.	2.821,13

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	310,11	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.472,60
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	72,84	00	420 IMP.RENDA	15,00	35,65	00	725 BASE IR SALARI	3.472,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,33	4,50	00	729 BASE IR MES AN	3.499,89
040 ANUENIO	30,00	62,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	58,82
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67	00					741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	2,86	58,54	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.472,60
								755 FGTS	277,80
								777 BASE PIS EMPRE	2.888,82
								815 INSS EMPRESA	694,52
								817 ACID.TRABALHO	106,29
								826 PIS EMPRESA	28,89
								930 DED.INSS SALAR	310,11
								990 BASE SALARIO M	2.456,27
								999 LIQUIDO A RECE	3.085,04
								B12 BASE IR.FOLHA	3.162,49
								B13 R.FOLHA CALCUL	80,21
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	360,20	3.477,10		17,33	392,06	SALARIO LIQ.	3.085,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	266,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.107,67
029	DSR HE./OUT.AD	1,65	21,94 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	725	BASE IR SALARI	3.107,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.075,57
110	HORA EXTRA 50%	5,50	109,71 00					736	DESC.IR MES AN	18,86
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.107,67
								755	FGTS	248,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.523,89
								815	INSS EMPRESA	621,53
								817	ACID.TRABALHO	95,12
								826	PIS EMPRESA	25,24
								930	DED.INSS SALAR	266,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.799,55
								B12	BASE IR.FOLHA	2.841,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,15	3.109,00		2,10	309,45	SALARIO LIQ.	2.799,55

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	254,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,22 00	441	ATRASOS	0,45	5,98 00	725	BASE IR SALARI	3.008,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.006,34
110	HORA EXTRA 50%	1,56	31,12 00					736	DESC.IR MES AN	13,67
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.008,71
								755	FGTS	240,69
								777	BASE PIS EMPRE	2.424,93
								815	INSS EMPRESA	601,74
								817	ACID.TRABALHO	92,09
								826	PIS EMPRESA	24,25
								930	DED.INSS SALAR	254,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.712,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.754,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	212,03	3.014,69		2,45	302,22	SALARIO LIQ.	2.712,47

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.931,23
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	288,57 00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,95 00	727 BASE IR FERIAS	3.376,01
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	41,40 00	729 BASE IR MES AN	3.093,62
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.036,09 00	732 BASE IRRF FER	3.376,01
201 1/3 FERIAS	0,00	815,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	20,22
204 MED.FER.VALOR	29,00	2,38 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	29,00	10,23 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	3.931,23
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,13 00				755 FGTS	314,49
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,08 00				777 BASE PIS EMPRE	3.347,45
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,35 00				790 INFORMATIVO DE	41,40
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				815 INSS EMPRESA	786,25
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				817 ACID.TRABALHO	120,33
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	33,47
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	288,57
						930 DED.INSS SALAR	76,58
						931 DED.INSS FERIA	298,52
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	549,37
						B12 BASE IR.FOLHA	591,17
						B14 BASE IR FERIAS	3.077,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	80,18

TOTAIS ->	123,00	4.043,76		9,50	3.494,39	SALARIO LIQ.	549,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	81,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.450,72
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	350,91 00	725	BASE IR SALARI	667,75
040	ANUENIO	1,00	4,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,10 00	727	BASE IR FERIAS	3.913,42
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	120,85 00	729	BASE IR MES AN	3.593,82
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,56 00	732	BASE IRRF FER	3.913,42
201	1/3 FERIAS	0,00	945,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	72,91
204	MED.FER.VALOR	29,00	370,88 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	31,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	4.450,72
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,61 00					755	FGTS	356,05
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,79 00					777	BASE PIS EMPRE	3.866,94
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,08 00					790	INFORMATIVO DE	120,85
242	ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00					815	INSS EMPRESA	890,14
243	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	136,23
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	38,67
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	350,91
								930	DED.INSS SALAR	81,77
								931	DED.INSS FERIA	363,01
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	544,18
								B12	BASE IR.FOLHA	585,98
								B14	BASE IR FERIAS	3.550,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	151,12
TOTAIS ->		123,00	4.581,17			17,00	4.036,99		SALARIO LIQ.	544,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/04/2025 a 06/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	3.663,94 00	401	INSS	0,00	576,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.481,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	21,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	431,68 00	725	BASE IR SALARI	5.481,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.945,80
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	464,09
051	AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	2,46	109,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.481,44
								755	FGTS	438,51
								777	BASE PIS EMPRE	5.481,44
								815	INSS EMPRESA	1.096,29
								817	ACID.TRABALHO	167,78
								826	PIS EMPRESA	54,81
								930	DED.INSS SALAR	576,98
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.472,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.904,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	439,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,20	5.481,44			27,50	1.008,66		SALARIO LIQ.	4.472,78

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	267,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.115,53
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	15,41 00	441	ATRASOS	0,48	6,52 00	725	BASE IR SALARI	3.115,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.083,32
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	19,44
110	HORA EXTRA 50%	3,78	77,04 00					741	ATS MES	52,25
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.115,53
								755	FGTS	249,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.531,75
								815	INSS EMPRESA	623,11
								817	ACID.TRABALHO	95,36
								826	PIS EMPRESA	25,32
								930	DED.INSS SALAR	267,26
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.806,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.848,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,91	3.122,05		2,48	315,58	SALARIO LIQ.	2.806,47

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	602,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.666,10
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	61,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	482,46 00	725 BASE IR SALARI	5.666,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.966,15
110 HORA EXTRA 50%	6,91	305,18 00				736 DESC.IR MES AN	469,69
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.666,10
						755 FGTS	453,28
						777 BASE PIS EMPRE	5.666,10
						815 INSS EMPRESA	1.133,22
						817 ACID.TRABALHO	173,43
						826 PIS EMPRESA	56,66
						930 DED.INSS SALAR	602,83
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.580,81
						B12 BASE IR.FOLHA	5.063,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	483,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	218,98	5.666,10		27,50	1.085,29	SALARIO LIQ.	4.580,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	268,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.127,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,88	25,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.127,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.000,18
110	HORA EXTRA 50%	6,28	125,26 00					736	DESC.IR MES AN	13,21
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.127,66
								755	FGTS	250,21
								777	BASE PIS EMPRE	2.543,88
								815	INSS EMPRESA	625,53
								817	ACID.TRABALHO	95,73
								826	PIS EMPRESA	25,44
								930	DED.INSS SALAR	268,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.817,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.858,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	18,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	218,16	3.127,66		2,00	310,52	SALARIO LIQ.	2.817,14

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	256,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.025,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.025,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.012,55
110	HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00					736	DESC.IR MES AN	14,14
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.025,94
								755	FGTS	242,07
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,16
								815	INSS EMPRESA	605,19
								817	ACID.TRABALHO	92,62
								826	PIS EMPRESA	24,42
								930	DED.INSS SALAR	256,51
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.727,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.769,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 212,64 3.025,94 2,00 298,31 SALARIO LIQ. 2.727,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	635,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.897,10
029 DSR HE./OUT.AD	1,88	57,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	486,16 00	725 BASE IR SALARI	5.261,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	27,57
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				741 ATS MES	249,81
110 HORA EXTRA 50%	6,26	289,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.897,10
						755 FGTS	471,76
						777 BASE PIS EMPRE	5.897,10
						815 INSS EMPRESA	1.179,42
						817 ACID.TRABALHO	180,50
						826 PIS EMPRESA	58,97
						930 DED.INSS SALAR	635,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.549,69
						999 LIQUIDO A RECE	4.775,77
						B12 BASE IR.FOLHA	5.897,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	545,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 248,14 5.897,10 27,50 1.121,33 SALARIO LIQ. 4.775,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	211,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.602,70
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	14,67 00	441 ATRASOS	0,56	7,54 00	725 BASE IR SALARI	2.602,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	725,22
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	3,63	73,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00				745 BASE FGTS	2.602,70
						755 FGTS	208,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,40
						815 INSS EMPRESA	520,54
						817 ACID.TRABALHO	79,66
						826 PIS EMPRESA	25,05
						930 DED.INSS SALAR	211,47
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.349,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.391,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,72	2.610,24		2,56	260,81	SALARIO LIQ.	2.349,43

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	314,29 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.507,46
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	73,04 00		420 IMP.RENDA	7,50	14,67 00		725 BASE IR SALARI	3.193,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,91	12,63 00		729 BASE IR MES AN	3.202,98
040 ANUENIO	30,00	104,50 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	28,12
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00						741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.507,46
								755 FGTS	280,59
								777 BASE PIS EMPRE	2.923,68
								815 INSS EMPRESA	701,49
								817 ACID.TRABALHO	107,36
								826 PIS EMPRESA	29,24
								930 DED.INSS SALAR	314,29
								933 DED.DEP.IR	568,77
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.136,70
								B12 BASE IR.FOLHA	3.507,46
								B13 R.FOLHA CALCUL	40,87
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	359,87	3.520,09		10,41	383,39	SALARIO LIQ.	3.136,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	315,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.521,06
029	DSR HE./OUT.AD	5,91	80,65 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,78 00	725	BASE IR SALARI	3.205,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,87 00	729	BASE IR MES AN	3.177,17
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	40,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	3,70	75,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.521,06
								755	FGTS	281,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.937,28
								815	INSS EMPRESA	704,21
								817	ACID.TRABALHO	107,77
								826	PIS EMPRESA	29,37
								930	DED.INSS SALAR	315,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.133,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.521,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,61	3.523,93			9,71	390,38		SALARIO LIQ.	3.133,55

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	51,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	681,08
182	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	630,00 00	725	BASE IR SALARI	681,08
								745	BASE FGTS	681,08
								755	FGTS	54,48
								777	BASE PIS EMPRE	583,78
								815	INSS EMPRESA	136,22
								817	ACID.TRABALHO	20,85
								826	PIS EMPRESA	5,84
								930	DED.INSS SALAR	51,08
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	630,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		0,00	681,08			0,00	681,08		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	264,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.089,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	11,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.089,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.071,76
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	18,58
110 HORA EXTRA 50%	2,90	58,85 00				741 ATS MES	41,80
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.089,77
						755 FGTS	247,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,99
						815 INSS EMPRESA	617,95
						817 ACID.TRABALHO	94,57
						826 PIS EMPRESA	25,06
						930 DED.INSS SALAR	264,17
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.783,80
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,77	3.089,77		2,00	305,97	SALARIO LIQ.	2.783,80

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	687,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.272,06
029 DSR HE./OUT.AD	5,55	163,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	626,97 00	725 BASE IR SALARI	5.584,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	8,83 00	729 BASE IR MES AN	5.817,12
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				736 DESC.IR MES AN	703,70
110 HORA EXTRA 50%	2,51	110,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.272,06
						755 FGTS	501,76
						777 BASE PIS EMPRE	6.272,06
						815 INSS EMPRESA	1.254,41
						817 ACID.TRABALHO	191,98
						826 PIS EMPRESA	62,72
						930 DED.INSS SALAR	687,67
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.957,42
						B12 BASE IR.FOLHA	6.272,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	649,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	338,06	6.280,89	27,80	1.323,47	SALARIO LIQ. 4.957,42

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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

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	698,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.346,69
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	167,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	644,62 00	725 BASE IR SALARI	5.648,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,35 00	729 BASE IR MES AN	5.534,20
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	625,90
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	3,80	169,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.346,69
						755 FGTS	507,73
						777 BASE PIS EMPRE	6.346,69
						815 INSS EMPRESA	1.269,34
						817 ACID.TRABALHO	194,26
						826 PIS EMPRESA	63,47
						930 DED.INSS SALAR	698,12
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.003,95
						B12 BASE IR.FOLHA	6.346,69
						B13 R.FOLHA CALCUL	669,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	361,42	6.352,04	27,68	1.348,09	SALARIO LIQ. 5.003,95

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	596,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.618,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	53,97 00	420 IMP.RENDA	27,50	469,35 00	725 BASE IR SALARI	5.618,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,30 00	729 BASE IR MES AN	5.013,70
110 HORA EXTRA 50%	6,11	269,85 00				736 DESC.IR MES AN	482,76
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.618,40
						755 FGTS	449,47
						777 BASE PIS EMPRE	5.618,40
						815 INSS EMPRESA	1.123,68
						817 ACID.TRABALHO	171,97
						826 PIS EMPRESA	56,18
						930 DED.INSS SALAR	596,15
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.552,90
						B12 BASE IR.FOLHA	5.022,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	472,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	217,94	5.623,70		27,68	1.070,80		SALARIO LIQ.	4.552,90

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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	319,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.547,84
029	DSR HE./OUT.AD	5,45	75,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,93 00	725 BASE IR SALARI	3.547,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.505,79
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736 DESC.IR MES AN	59,70
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					741 ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,16	45,15 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.547,84
								755 FGTS	283,82
								777 BASE PIS EMPRE	2.964,06
								815 INSS EMPRESA	709,57
								817 ACID.TRABALHO	108,59
								826 PIS EMPRESA	29,64
								930 DED.INSS SALAR	319,14
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.508,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.139,97
								B12 BASE IR.FOLHA	3.228,70
								B13 R.FOLHA CALCUL	61,70
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	367,61	3.547,84		17,00	407,87			SALARIO LIQ.	3.139,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	333,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.664,47
029	DSR HE./OUT.AD	6,76	94,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,43 00	725	BASE IR SALARI	3.664,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	6,30 00	729	BASE IR MES AN	614,23
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,55	137,49 00					745	BASE FGTS	3.664,47
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	293,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.080,69
								815	INSS EMPRESA	732,89
								817	ACID.TRABALHO	112,16
								826	PIS EMPRESA	30,81
								930	DED.INSS SALAR	333,14
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.225,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.331,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		373,31	3.670,77			17,45	445,67		SALARIO LIQ.	3.225,10

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	256,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.022,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	7,50 00					725	BASE IR SALARI	3.022,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.034,66
110	HORA EXTRA 50%	1,88	37,50 00					736	DESC.IR MES AN	15,79
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.022,35
								755	FGTS	241,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.438,57
								815	INSS EMPRESA	604,47
								817	ACID.TRABALHO	92,51
								826	PIS EMPRESA	24,39
								930	DED.INSS SALAR	256,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.766,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.766,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	212,44	3.022,35		0,00	256,08	SALARIO LIQ.	2.766,27

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: AFASTADO - Periodo: 28/04/2025 a 29/04/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	697,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.343,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,96	175,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	643,90 00	725	BASE IR SALARI	5.645,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	8,83 00	729	BASE IR MES AN	5.568,91
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					736	DESC.IR MES AN	635,45
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,86	170,48 00					745	BASE FGTS	6.343,61
								755	FGTS	507,48
								777	BASE PIS EMPRE	6.343,61
								815	INSS EMPRESA	1.268,72
								817	ACID.TRABALHO	194,17
								826	PIS EMPRESA	63,44
								930	DED.INSS SALAR	697,68
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.002,03
								B12	BASE IR.FOLHA	6.343,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	668,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	339,82	6.352,44		27,80	1.350,41	SALARIO LIQ.	5.002,03

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	697,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.342,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,62	167,12 00	420	IMP.RENDA	27,50	643,70 00	725	BASE IR SALARI	5.645,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,33	9,81 00	729	BASE IR MES AN	5.727,29
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	679,00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	3,81	169,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.342,77
								755	FGTS	507,42
								777	BASE PIS EMPRE	6.342,77
								815	INSS EMPRESA	1.268,55
								817	ACID.TRABALHO	194,14
								826	PIS EMPRESA	63,43
								930	DED.INSS SALAR	697,57
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.001,50
								B12	BASE IR.FOLHA	6.342,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	668,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,43	6.352,58		27,83	1.351,08		SALARIO LIQ.	5.001,50

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

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	313,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.503,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,06	70,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,63 00	725 BASE IR SALARI	3.189,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.172,85
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736 DESC.IR MES AN	40,08
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741 ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,95	40,59 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.503,60
								755 FGTS	280,28
								777 BASE PIS EMPRE	2.919,82
								815 INSS EMPRESA	700,72
								817 ACID.TRABALHO	107,24
								826 PIS EMPRESA	29,20
								930 DED.INSS SALAR	313,83
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.119,34
								B12 BASE IR.FOLHA	3.503,60
								B13 R.FOLHA CALCUL	40,30
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,01	3.503,60		9,50	384,26			SALARIO LIQ.	3.119,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 19/04/2025 a 18/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	18,00	1.253,98 00	401	INSS	0,00	187,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.600,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	137,97 00	725	BASE IR SALARI	2.095,72
038	INSALUB MEDIA	18,00	182,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	206,95 00	727	BASE IR FERIAS	3.762,68
040	ANUENIO	18,00	18,81 00	422	IR FERIAS	15,00	98,24 00	729	BASE IR MES AN	3.399,12
110	HORA EXTRA 50%	2,35	47,49 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	3.762,68
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.319,52 00	736	DESC.IR MES AN	43,70
200	FERIAS	12,00	835,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
201	1/3 FERIAS	0,00	376,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	12,00	122,42 00					745	BASE FGTS	3.600,80
205	MED.FER.HORAS	12,00	36,42 00					755	FGTS	288,06
211	FERIAS M.SEG.	18,00	1.253,98 00					777	BASE PIS EMPRE	3.017,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	564,40 00					790	INFORMATIVO DE	98,24
215	MED.VAL.M.SEG.	18,00	183,63 00					815	INSS EMPRESA	720,16
216	MED.HOR.M.SEG.	18,00	54,62 00					817	ACID.TRABALHO	110,21
242	ATS FERIAS MES	12,00	12,54 00					826	PIS EMPRESA	30,17
243	ATS FERIAS MES	18,00	18,81 00					896	BASE DED INSS	137,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	121,44 00					930	DED.INSS SALAR	187,53
251	INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00					931	DED.INSS FERIA	344,92
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.844,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.908,19
								B14	BASE IR FERIAS	3.417,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	131,22
TOTAIS ->		177,06	5.858,40			17,00	4.014,01		SALARIO LIQ.	1.844,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000674 NOME: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	20,24 00	401	INSS	0,00	26,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	359,99
040	ANUENIO	2,00	6,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	147,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.893,18
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	86,17 00	725	BASE IR SALARI	5.332,85
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.930,40 00	728	BASE IR 13o	1.893,18
099	INSAL AVISO PR	42,00	425,04 00					729	BASE IR MES AN	4.972,86
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00					736	DESC.IR MES AN	329,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					741	ATS MES	99,93
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					747	BASE FGTS RESC	359,99
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					757	FGTS DEPOSITAD	25.208,41
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98 00					759	FGTS QUITACAO	656,35
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					760	FGTS ARTIGO 22	10.406,48
300	SALDO SALARIO	2,00	333,09 00					761	FGTS 13o RESCI	151,45
303	AVISO PREVIO I	42,00	6.994,79 00					775	BASE FGTS 13 R	1.419,88
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75 00					777	BASE PIS EMPRE	1.779,87
306	13o SAL.RESCIS	3,12	1.249,07 00					815	INSS EMPRESA	450,63
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36 00					817	ACID.TRABALHO	68,97
308	MED.13o.RESCIS	3,12	69,93 00					826	PIS EMPRESA	17,80
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31 00					898	BASE FGTS RESC	8.317,78
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					930	DED.INSS SALAR	26,99
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36 00					932	DED.INSS 13o	147,61
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39 00					990	BASE SALARIO M	5.399,81
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.787,38
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73 00					B13	R.FOLHA CALCUL	91,48
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	155,65 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.745,57
TOTAIS ->		243,92	18.191,17			27,50	18.191,17		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.082,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	13,18 00	441	ATRASOS	0,38	5,12 00	725	BASE IR SALARI	3.082,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.368,35
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	40,82
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,88 00					741	ATS MES	31,35
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.082,64
								755	FGTS	246,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.498,86
								815	INSS EMPRESA	616,53
								817	ACID.TRABALHO	94,35
								826	PIS EMPRESA	24,99
								930	DED.INSS SALAR	263,32
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.819,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,24	3.087,76			2,38	310,24		SALARIO LIQ.	2.777,52

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	321,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.569,51
029	DSR HE./OUT.AD	5,56	77,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,18 00	725	BASE IR SALARI	3.569,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.596,36
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	73,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,53	53,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.569,51
								755	FGTS	285,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.985,73
								815	INSS EMPRESA	713,90
								817	ACID.TRABALHO	109,26
								826	PIS EMPRESA	29,86
								930	DED.INSS SALAR	321,74
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.247,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	368,09	3.569,51		17,00	413,72	SALARIO LIQ.	3.155,79

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

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	260,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.057,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,50	34,84 00	725 BASE IR SALARI	2.797,17
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.794,59
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				736 DESC.IR MES AN	11,71
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.057,46
						755 FGTS	244,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.473,68
						815 INSS EMPRESA	611,49
						817 ACID.TRABALHO	93,58
						826 PIS EMPRESA	24,74
						930 DED.INSS SALAR	260,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.755,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.057,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.092,30		4,50	336,93	SALARIO LIQ.	2.755,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	601,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.655,35
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	30,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	479,51 00	725	BASE IR SALARI	5.655,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,35 00	729	BASE IR MES AN	5.127,35
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	514,02
110	HORA EXTRA 50%	3,36	153,29 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.655,35
								755	FGTS	452,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.655,35
								815	INSS EMPRESA	1.131,07
								817	ACID.TRABALHO	173,10
								826	PIS EMPRESA	56,55
								930	DED.INSS SALAR	601,33
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.574,51
								B12	BASE IR.FOLHA	5.054,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	481,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,37	5.658,70			27,61	1.084,19		SALARIO LIQ.	4.574,51

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.075,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	10,19 00	441	ATRASOS	0,36	4,87 00	725	BASE IR SALARI	3.075,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.072,20
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	18,61
110	HORA EXTRA 50%	2,51	50,94 00					741	ATS MES	41,80
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.075,41
								755	FGTS	246,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.491,63
								815	INSS EMPRESA	615,08
								817	ACID.TRABALHO	94,13
								826	PIS EMPRESA	24,92
								930	DED.INSS SALAR	262,45
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.771,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.812,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	243,26	3.080,28		2,36	309,12	SALARIO LIQ.	2.771,16

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	316,54 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.526,13
029 DSR HE./OUT.AD	5,48	75,79 00		420 IMP.RENDA	15,00	43,67 00		725 BASE IR SALARI	3.526,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.769,97
040 ANUENIO	30,00	94,05 00						736 DESC.IR MES AN	99,33
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00						741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	2,28	47,26 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.526,13
								755 FGTS	282,09
								777 BASE PIS EMPRE	2.942,35
								815 INSS EMPRESA	705,23
								817 ACID.TRABALHO	107,93
								826 PIS EMPRESA	29,42
								930 DED.INSS SALAR	316,54
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	3.124,12
								B12 BASE IR.FOLHA	3.209,59
								B13 R.FOLHA CALCUL	87,27
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,76	3.526,13		17,00	402,01	SALARIO LIQ.	3.124,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/04/2025 a 28/04/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	306,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.444,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,48	62,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,40 00	725	BASE IR SALARI	3.444,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,33	4,58 00	729	BASE IR MES AN	3.564,13
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	68,45
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,46	6,38 00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00					745	BASE FGTS	3.444,27
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,54
								777	BASE PIS EMPRE	2.860,49
								815	INSS EMPRESA	688,85
								817	ACID.TRABALHO	105,42
								826	PIS EMPRESA	28,60
								930	DED.INSS SALAR	306,71
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.064,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.137,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		349,56	3.455,23			17,79	390,87		SALARIO LIQ.	3.064,36

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	637,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.910,27
029	DSR HE./OUT.AD	2,53	76,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	541,41 00	725	BASE IR SALARI	5.273,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.270,10
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	553,27
110	HORA EXTRA 50%	8,35	379,21 00					741	ATS MES	149,89
140	H.E INTERJ 50%	0,10	4,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.910,27
								755	FGTS	472,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.910,27
								815	INSS EMPRESA	1.182,05
								817	ACID.TRABALHO	180,90
								826	PIS EMPRESA	59,10
								930	DED.INSS SALAR	637,02
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.731,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.910,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	549,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	250,98	5.910,27		27,50	1.178,43	SALARIO LIQ.	4.731,84

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	128,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.683,31
140 H.E INTERJ 50%	1,38	15,66 00				729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.683,31
						755 FGTS	134,66
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,31
						815 INSS EMPRESA	336,66
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,72
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.521,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,79	1.683,31		2,00	162,01	SALARIO LIQ.	1.521,30

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	36,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	266,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,83
200 FERIAS	30,00	1.835,33 00	422 IR FERIAS	7,50	21,21 00	727 BASE IR FERIAS	3.106,83
201 1/3 FERIAS	0,00	776,71 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.819,40 00	729 BASE IR MES AN	2.249,05
204 MED.FER.VALOR	30,00	48,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	732 BASE IRRF FER	3.106,83
205 MED.FER.HORAS	30,00	32,14 00				741 ATS MES	110,12
242 ATS FERIAS MES	30,00	110,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	3.106,83
						755 FGTS	248,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,83
						790 INFORMATIVO DE	21,21
						815 INSS EMPRESA	621,37
						817 ACID.TRABALHO	95,09
						826 PIS EMPRESA	31,07
						896 BASE DED INSS	266,22
						931 DED.INSS FERIA	266,22
						990 BASE SALARIO M	2.249,05
						B14 BASE IR FERIAS	2.840,61
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	44,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	120,00	3.143,54		9,50	3.143,54	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/04/2025 a 26/04/2025

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	25,00	1.387,10 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
051 AUX.DOENCA	5,00	277,42 00				729 BASE IR MES AN	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO: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: AFASTADO - Periodo: 08/04/2025 a 12/04/2025

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	25,00	1.387,10 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92
040 ANUENIO	30,00	16,65 00				729 BASE IR MES AN	1.821,34
051 AUX.DOENCA	5,00	277,42 00				741 ATS MES	16,65
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.984,77
						755 FGTS	158,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.984,77
						815 INSS EMPRESA	396,95
						817 ACID.TRABALHO	60,75
						826 PIS EMPRESA	19,85
						930 DED.INSS SALAR	155,85
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.984,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 280,00 1.984,77 2,00 189,14 SALARIO LIQ. 1.795,63

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	257,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.035,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,88 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	725	BASE IR SALARI	3.035,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.878,57
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,05	1,01 00					745	BASE FGTS	3.035,08
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	242,80
								777	BASE PIS EMPRE	2.451,30
								815	INSS EMPRESA	607,02
								817	ACID.TRABALHO	92,90
								826	PIS EMPRESA	24,51
								930	DED.INSS SALAR	257,61
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.735,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.777,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 240,92 3.036,43 2,10 300,76 SALARIO LIQ. 2.735,67

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	270,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.146,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	9,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.875,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.882,92
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,20	25,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,96	20,07 00					745	BASE FGTS	3.146,49
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.562,71
								815	INSS EMPRESA	629,30
								817	ACID.TRABALHO	96,31
								826	PIS EMPRESA	25,63
								930	DED.INSS SALAR	270,98
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.833,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.146,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	242,81	3.146,49		2,00	312,78	SALARIO LIQ.	2.833,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.095,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	4,50 00	441 ATRASOS	0,93	12,91 00	725 BASE IR SALARI	3.095,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.095,92
						755 FGTS	247,67
						777 BASE PIS EMPRE	2.512,14
						815 INSS EMPRESA	619,18
						817 ACID.TRABALHO	94,76
						826 PIS EMPRESA	25,12
						930 DED.INSS SALAR	264,91
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.789,21
						B12 BASE IR.FOLHA	2.831,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,40	3.108,83		2,93	319,62	SALARIO LIQ.	2.789,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 04/04/2025 a 04/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/04/2025 a 14/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.249,03 00	401	INSS	0,00	256,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.027,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	5,48 00	441	ATRASOS	1,66	26,36 00	725	BASE IR SALARI	3.027,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	729	BASE IR MES AN	1.704,03
040	ANUENIO	30,00	144,58 00					741	ATS MES	144,58
051	AUX.DOENCA	2,00	160,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,15	27,39 00					745	BASE FGTS	3.027,42
182	L1434ADI722TRA	0,00	163,06 00					755	FGTS	242,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.864,36
								815	INSS EMPRESA	605,48
								817	ACID.TRABALHO	92,66
								826	PIS EMPRESA	28,64
								930	DED.INSS SALAR	256,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.770,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,50	3.053,78			3,66	331,24		SALARIO LIQ.	2.722,54

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	258,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.043,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	4,67 00	441	ATRASOS	0,25	3,38 00	725	BASE IR SALARI	3.043,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.713,48
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	90,86
110	HORA EXTRA 50%	1,00	20,29 00					741	ATS MES	41,80
140	H.E INTERJ 50%	0,15	3,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.043,77
								755	FGTS	243,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.459,99
								815	INSS EMPRESA	608,75
								817	ACID.TRABALHO	93,16
								826	PIS EMPRESA	24,60
								930	DED.INSS SALAR	258,65
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.743,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.785,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	241,49	3.047,15		2,25	303,83	SALARIO LIQ.	2.743,32

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	267,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.119,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	8,66 00	441 ATRASOS	0,26	3,59 00	725 BASE IR SALARI	3.119,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.170,20
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	25,96
110 HORA EXTRA 50%	1,66	34,41 00				741 ATS MES	94,05
140 H.E INTERJ 50%	0,43	8,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.119,79
						755 FGTS	249,58
						777 BASE PIS EMPRE	2.536,01
						815 INSS EMPRESA	623,96
						817 ACID.TRABALHO	95,49
						826 PIS EMPRESA	25,36
						930 DED.INSS SALAR	267,77
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.810,22
						B12 BASE IR.FOLHA	2.852,02
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,72	3.123,38		2,26	313,16	SALARIO LIQ.	2.810,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 07/04/2025

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	29,00	5.903,03 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89
051 AUX.DOENCA	1,00	203,55 00				729 BASE IR MES AN	5.625,89
						736 DESC.IR MES AN	546,84
						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	5.091,78
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	662,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.228,53	SALARIO LIQ.	5.091,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.941,62
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	296,34 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	839,46 00	422	IR FERIAS	7,50	40,03 00	727	BASE IR FERIAS	3.357,84
204	MED.FER.VALOR	30,00	16,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.021,47 00	729	BASE IR MES AN	3.298,23
205	MED.FER.HORAS	30,00	56,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.357,84
242	ATS FERIAS MES	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	35,56
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	52,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.941,62
								755	FGTS	315,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.357,84
								790	INFORMATIVO DE	40,03
								815	INSS EMPRESA	788,32
								817	ACID.TRABALHO	120,65
								826	PIS EMPRESA	33,58
								896	BASE DED INSS	296,34
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	296,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.061,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	49,34
TOTAIS ->		120,00	3.941,62			9,50	3.469,69		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	494,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.893,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,73 00	420 IMP.RENDA	22,50	271,67 00	725 BASE IR SALARI	4.399,23
140 H.E INTERJ 50%	0,11	3,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.395,44
						736 DESC.IR MES AN	283,54
						745 BASE FGTS	4.893,96
						755 FGTS	391,51
						777 BASE PIS EMPRE	4.893,96
						815 INSS EMPRESA	978,79
						817 ACID.TRABALHO	149,79
						826 PIS EMPRESA	48,94
						930 DED.INSS SALAR	494,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.029,77
						B12 BASE IR.FOLHA	4.893,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	289,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,14	4.893,96	24,50	864,19	SALARIO LIQ.	4.029,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	124,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.638,41
029 DSR HE./OUT.AD	4,61	36,80 00	441 ATRASOS	2,40	19,16 00	725 BASE IR SALARI	1.638,41
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.657,55
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	166,03 00				745 BASE FGTS	1.638,41
110 HORA EXTRA 50%	1,50	17,96 00				755 FGTS	131,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.638,41
						815 INSS EMPRESA	327,68
						817 ACID.TRABALHO	50,15
						826 PIS EMPRESA	16,38
						930 DED.INSS SALAR	124,68
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.551,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.513,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	171,11	1.722,57	4,40	171,08	SALARIO LIQ.	1.551,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	109,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.456,83
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	11,70 00	441 ATRASOS	1,20	9,31 00	725 BASE IR SALARI	1.456,83
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.416,16
110 HORA EXTRA 50%	5,03	58,51 00				741 ATS MES	34,05
						745 BASE FGTS	1.456,83
						755 FGTS	116,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.456,83
						815 INSS EMPRESA	291,37
						817 ACID.TRABALHO	44,59
						826 PIS EMPRESA	14,57
						930 DED.INSS SALAR	109,26
						990 BASE SALARIO M	1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE	1.320,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.347,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,54	1.466,14		3,20	145,81	SALARIO LIQ.	1.320,33

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.407,66
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	9,84 00	441 ATRASOS	1,75	13,24 00	725 BASE IR SALARI	1.407,66
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	24,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.359,54
110 HORA EXTRA 50%	2,20	24,97 00				745 BASE FGTS	1.407,66
						755 FGTS	112,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.407,66
						815 INSS EMPRESA	281,53
						817 ACID.TRABALHO	43,09
						826 PIS EMPRESA	14,08
						930 DED.INSS SALAR	105,57
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.274,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.302,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	49,50	1.420,90		3,75	146,05	SALARIO LIQ.	1.274,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 14/04/2025 a 14/04/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	84,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.121,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,99 00	441 ATRASOS	0,98	7,49 00	725 BASE IR SALARI	1.121,76
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	443 FALTAS	33,00	252,17 00	729 BASE IR MES AN	1.296,90
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	0,43	4,93 00				745 BASE FGTS	1.121,76
						755 FGTS	89,74
						777 BASE PIS EMPRE	1.121,76
						815 INSS EMPRESA	224,35
						817 ACID.TRABALHO	34,33
						826 PIS EMPRESA	11,22
						930 DED.INSS SALAR	84,13
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.010,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.037,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,56	1.381,42		35,98	371,03	SALARIO LIQ.	1.010,39

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	194,59
						741 ATS MES	10,45
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.100,42
TOTAIS ->	0,00	41,80		2,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	128,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.680,50
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	40,90 00	441 ATRASOS	0,21	1,68 00	725 BASE IR SALARI	1.680,50
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.700,22
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,93 00				745 BASE FGTS	1.680,50
						755 FGTS	134,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.680,50
						815 INSS EMPRESA	336,10
						817 ACID.TRABALHO	51,44
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,47
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.524,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	186,20	1.682,18		2,21	157,39	SALARIO LIQ.	1.524,79

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.398,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	6,20 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	1.398,31
074 ADIC.NOTURNO 2	2,10	3,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.411,77
110 HORA EXTRA 50%	2,45	27,81 00				745 BASE FGTS	1.398,31
						755 FGTS	111,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.398,31
						815 INSS EMPRESA	279,66
						817 ACID.TRABALHO	42,80
						826 PIS EMPRESA	13,98
						930 DED.INSS SALAR	104,87
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.266,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.293,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	35,37	1.399,07		2,10	132,87	SALARIO LIQ.	1.266,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.365,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,43 00	441 ATRASOS	2,28	17,25 00	725 BASE IR SALARI	1.365,20
110 HORA EXTRA 50%	1,51	17,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.362,24
						745 BASE FGTS	1.365,20
						755 FGTS	109,21
						777 BASE PIS EMPRE	1.365,20
						815 INSS EMPRESA	273,04
						817 ACID.TRABALHO	41,79
						826 PIS EMPRESA	13,65
						930 DED.INSS SALAR	102,39
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.235,57
						B12 BASE IR.FOLHA	1.262,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,96	1.382,45		4,28	146,88	SALARIO LIQ.	1.235,57

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	146,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.884,44
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.737,62 00	727 BASE IR FERIAS	1.884,44
201 1/3 FERIAS	0,00	471,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.380,11
204 MED.FER.VALOR	30,00	15,31 00				732 BASE IRRF FER	1.884,44
205 MED.FER.HORAS	30,00	29,33 00				741 ATS MES	6,81
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				745 BASE FGTS	1.884,44
						755 FGTS	150,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.884,44
						815 INSS EMPRESA	376,89
						817 ACID.TRABALHO	57,68
						826 PIS EMPRESA	18,84
						896 BASE DED INSS	146,82
						931 DED.INSS FERIA	146,82
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						B14 BASE IR FERIAS	1.737,62
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	1.911,68		2,00	1.911,68	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	87,52 00	402	INSS FERIAS	0,00	667,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.129,17
200	FERIAS	30,00	4.375,99 00	422	IR FERIAS	27,50	605,91 00	727	BASE IR FERIAS	5.461,51
201	1/3 FERIAS	0,00	1.532,29 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.855,60 00	729	BASE IR MES AN	4.165,02
204	MED.FER.VALOR	30,00	81,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	732	BASE IRRF FER	6.129,17
205	MED.FER.HORAS	30,00	73,35 00					736	DESC.IR MES AN	158,59
242	ATS FERIAS MES	30,00	65,64 00					741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	6.129,17
								755	FGTS	490,33
								777	BASE PIS EMPRE	6.129,17
								790	INFORMATIVO DE	605,91
								815	INSS EMPRESA	1.225,83
								817	ACID.TRABALHO	187,60
								826	PIS EMPRESA	61,29
								896	BASE DED INSS	667,66
								931	DED.INSS FERIA	667,66
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								B14	BASE IR FERIAS	6.129,17
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	634,20

TOTAIS ->	120,00	6.216,69	29,50	6.216,69	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.388,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	4,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.388,84
110	HORA EXTRA 50%	1,98	22,47 00					729	BASE IR MES AN	1.370,68
								745	BASE FGTS	1.388,84
								755	FGTS	111,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.388,84
								815	INSS EMPRESA	277,77
								817	ACID.TRABALHO	42,51
								826	PIS EMPRESA	13,89
								930	DED.INSS SALAR	104,16
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.257,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.284,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	32,57	1.388,84	2,00	131,40	SALARIO LIQ.	1.257,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	473,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.738,93
029	DSR HE./OUT.AD	2,36	58,19 00	420	IMP.RENDA	22,50	254,14 00	725	BASE IR SALARI	4.738,93
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	441	ATRASOS	1,30	32,08 00	729	BASE IR MES AN	4.330,84
110	HORA EXTRA 50%	7,86	290,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	184,58
				591	SAIDA ANTECIPA	0,80	19,74 00	741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	4.738,93
								755	FGTS	379,11
								777	BASE PIS EMPRE	4.738,93
								815	INSS EMPRESA	947,79
								817	ACID.TRABALHO	145,05
								826	PIS EMPRESA	47,39
								930	DED.INSS SALAR	473,03
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.924,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.265,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	284,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	70,22	4.790,75	26,60	866,51	SALARIO LIQ.	3.924,24

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	531,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.155,34
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	123,46 00	420	IMP.RENDA	22,50	279,59 00	725	BASE IR SALARI	4.624,01
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	441	ATRASOS	0,21	5,16 00	729	BASE IR MES AN	4.594,38
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	589,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	285,65
110	HORA EXTRA 50%	0,76	27,99 00					741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.155,34
								755	FGTS	412,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.155,34
								815	INSS EMPRESA	1.031,07
								817	ACID.TRABALHO	157,79
								826	PIS EMPRESA	51,55
								930	DED.INSS SALAR	531,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.256,90
								B12	BASE IR.FOLHA	5.155,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	347,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	185,79	5.160,50	24,71	903,60	SALARIO LIQ. 4.256,90

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	111,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.483,01
029 DSR HE./OUT.AD	2,56	19,50 00	441 ATRASOS	0,35	2,66 00	725 BASE IR SALARI	1.483,01
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
074 ADIC.NOTURNO 2	56,00	85,16 00				745 BASE FGTS	1.483,01
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,32 00				755 FGTS	118,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.483,01
						815 INSS EMPRESA	296,60
						817 ACID.TRABALHO	45,39
						826 PIS EMPRESA	14,83
						930 DED.INSS SALAR	111,22
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.344,55
						B12 BASE IR.FOLHA	1.371,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	119,64	1.485,67	2,35	141,12	SALARIO LIQ. 1.344,55

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/04/2025 a 05/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O 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	3.063,19 00	401 INSS	0,00	483,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.813,18
029 DSR HE./OUT.AD	2,83	69,22 00	420 IMP.RENDA	22,50	256,04 00	725 BASE IR SALARI	4.329,76
040 ANUENIO	30,00	21,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.706,35
051 AUX.DOENCA	9,00	1.312,80 00				736 DESC.IR MES AN	353,50
074 ADIC.NOTURNO 2	64,00	312,74 00				741 ATS MES	21,88
110 HORA EXTRA 50%	0,91	33,35 00				745 BASE FGTS	4.813,18
						755 FGTS	385,05
						777 BASE PIS EMPRE	4.813,18
						815 INSS EMPRESA	962,64
						817 ACID.TRABALHO	147,32
						826 PIS EMPRESA	48,13
						930 DED.INSS SALAR	483,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.397,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.986,20
						B12 BASE IR.FOLHA	4.813,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	270,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	127,74	4.813,18	24,50	826,98	SALARIO LIQ. 3.986,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	103,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.385,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	3,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.385,84
110 HORA EXTRA 50%	1,76	19,97 00				729 BASE IR MES AN	1.375,00
						745 BASE FGTS	1.385,84
						755 FGTS	110,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.385,84
						815 INSS EMPRESA	277,17
						817 ACID.TRABALHO	42,42
						826 PIS EMPRESA	13,86
						930 DED.INSS SALAR	103,93
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.254,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.281,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,29	1.385,84		2,00	131,17	SALARIO LIQ.	1.254,67

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	103,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	3,29 00	441 ATRASOS	0,71	5,37 00	725 BASE IR SALARI	1.376,26
110 HORA EXTRA 50%	1,45	16,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.367,71
						745 BASE FGTS	1.376,26
						755 FGTS	110,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.376,26
						815 INSS EMPRESA	275,25
						817 ACID.TRABALHO	42,12
						826 PIS EMPRESA	13,76
						930 DED.INSS SALAR	103,21
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.245,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,89	1.381,63		2,71	135,82	SALARIO LIQ.	1.245,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	106,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.415,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	8,28 00	441	ATRASOS	1,20	9,17 00	725	BASE IR SALARI	1.415,99
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.394,45
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	3,61	41,38 00					745	BASE FGTS	1.415,99
								755	FGTS	113,27
								777	BASE PIS EMPRE	1.415,99
								815	INSS EMPRESA	283,20
								817	ACID.TRABALHO	43,34
								826	PIS EMPRESA	14,16
								930	DED.INSS SALAR	106,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.347,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.309,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,69	1.490,16			3,20	142,60		SALARIO LIQ.	1.347,56

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	114,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.523,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	27,42 00	441	ATRASOS	0,40	3,03 00	725	BASE IR SALARI	1.523,36
074	ADIC.NOTURNO 2	2,40	3,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.401,38
110	HORA EXTRA 50%	9,75	110,65 00					745	BASE FGTS	1.523,36
140	H.E INTERJ 50%	2,01	22,81 00					755	FGTS	121,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.523,36
								815	INSS EMPRESA	304,67
								817	ACID.TRABALHO	46,63
								826	PIS EMPRESA	15,23
								930	DED.INSS SALAR	114,33
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.381,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.409,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		47,78	1.526,39			2,40	144,60		SALARIO LIQ.	1.381,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 09/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/04/2025 a 16/04/2025

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	26,00	2.881,67 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,94 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
051 AUX.DOENCA	4,00	443,33 00				729 BASE IR MES AN	3.512,45
						736 DESC.IR MES AN	60,70
						741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.507,88
						755 FGTS	280,63
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,88
						815 INSS EMPRESA	701,58
						817 ACID.TRABALHO	107,37
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.152,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,53
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.507,88		15,00	355,29	SALARIO LIQ.	3.152,59

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	690,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040 ANUENIO	30,00	183,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	631,16 00	725 BASE IR SALARI	5.599,63
						729 BASE IR MES AN	5.615,03
						736 DESC.IR MES AN	648,13
						741 ATS MES	183,20
						745 BASE FGTS	6.289,78
						755 FGTS	503,18
						777 BASE PIS EMPRE	6.289,78
						815 INSS EMPRESA	1.257,96
						817 ACID.TRABALHO	192,52
						826 PIS EMPRESA	62,90
						930 DED.INSS SALAR	690,15
						990 BASE SALARIO M	6.289,78
						999 LIQUIDO A RECE	4.968,47
						B12 BASE IR.FOLHA	6.289,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	653,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	6.289,78		27,50	1.321,31	SALARIO LIQ.	4.968,47

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 / FERIAS - Periodo: 22/04/2025 a 21/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7,00	1.229,57 00	401	INSS	0,00	426,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.447,04
038	INSALUB MEDIA	7,00	70,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	285,49 00	725	BASE IR SALARI	3.941,88
040	ANUENIO	7,00	12,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	666,13 00	727	BASE IR FERIAS	7.398,93
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	106,04 00	729	BASE IR MES AN	5.035,64
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	422	IR FERIAS	27,50	1.138,70 00	732	BASE IRRF FER	8.350,55
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.260,23 00	736	DESC.IR MES AN	488,80
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00					741	ATS MES	52,70
200	FERIAS	9,00	1.580,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	626,29 00					745	BASE FGTS	6.447,04
204	MED.FER.VALOR	9,00	148,58 00					755	FGTS	515,76
205	MED.FER.HORAS	9,00	42,53 00					777	BASE PIS EMPRE	6.447,04
211	FERIAS M.SEG.	21,00	3.688,70 00					790	INFORMATIVO DE	1.138,70
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.461,35 00					815	INSS EMPRESA	763,57
215	MED.VAL.M.SEG.	21,00	346,68 00					817	ACID.TRABALHO	116,86
216	MED.HOR.M.SEG.	21,00	99,25 00					826	PIS EMPRESA	64,47
242	ATS FERIAS MES	9,00	15,81 00					896	BASE DED INSS	285,49
243	ATS FERIAS MES	21,00	36,89 00					930	DED.INSS SALAR	426,67
250	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00					931	DED.INSS FERIA	951,62
251	INSAL.FERIAS M	0,00	212,52 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
								990	BASE SALARIO M	5.585,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.409,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.515,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	133,12
								B14	BASE IR FERIAS	8.350,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.245,08

TOTAIS ->	197,00	12.292,43		42,50	8.883,26	SALARIO LIQ.	3.409,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	306,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.444,21
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	46,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,39 00	725	BASE IR SALARI	3.444,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	4.162,53
040	ANUENIO	30,00	68,01 00					736	DESC.IR MES AN	158,21
074	ADIC.NOTURNO 2	3,81	9,14 00					741	ATS MES	68,01
115	HORA EXTRA 100	5,86	140,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,73	85,10 00					745	BASE FGTS	3.444,21
A29	SOBREAVISO	131,04	523,83 00					755	FGTS	275,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.444,21
								815	INSS EMPRESA	688,84
								817	ACID.TRABALHO	105,42
								826	PIS EMPRESA	34,44
								930	DED.INSS SALAR	306,70
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.060,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.137,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		429,36	3.444,21			17,00	383,43		SALARIO LIQ.	3.060,78

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	328,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.621,78
029	DSR HE./OUT.AD	10,22	120,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,02 00	725	BASE IR SALARI	3.621,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.958,01
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	127,54
074	ADIC.NOTURNO 2	1,05	2,49 00					741	ATS MES	34,01
115	HORA EXTRA 100	3,53	83,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	29,21	518,73 00					745	BASE FGTS	3.621,78
A29	SOBREAVISO	73,85	291,41 00					755	FGTS	289,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.621,78
								815	INSS EMPRESA	724,36
								817	ACID.TRABALHO	110,86
								826	PIS EMPRESA	36,22
								930	DED.INSS SALAR	328,01
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.190,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.293,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	99,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	397,86	3.621,78		17,00	431,37	SALARIO LIQ.	3.190,41

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	441,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.515,51
029 DSR HE./OUT.AD	8,45	128,29 00	420 IMP.RENDA	22,50	203,87 00	725 BASE IR SALARI	4.515,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	3.959,37
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				736 DESC.IR MES AN	127,74
115 HORA EXTRA 100	3,95	119,94 00				741 ATS MES	102,68
140 H.E INTERJ 50%	22,90	521,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A29 SOBREAVISO	80,19	405,77 00				745 BASE FGTS	4.515,51
						755 FGTS	361,24
						777 BASE PIS EMPRE	4.515,51
						815 INSS EMPRESA	903,10
						817 ACID.TRABALHO	138,21
						826 PIS EMPRESA	45,16
						930 DED.INSS SALAR	441,75
						990 BASE SALARIO M	3.340,01
						999 LIQUIDO A RECE	3.811,22
						B12 BASE IR.FOLHA	4.073,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	241,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	395,49	4.515,51		24,50	704,29	SALARIO LIQ.	3.811,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	326,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.604,99
029	DSR HE./OUT.AD	8,99	106,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,50 00	725	BASE IR SALARI	3.604,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	4.588,74
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	242,61
074	ADIC.NOTURNO 2	1,65	3,91 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	7,86	139,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	1,86	44,04 00					745	BASE FGTS	3.604,99
140	H.E INTERJ 50%	19,40	344,52 00					755	FGTS	288,39
A29	SOBREAVISO	91,72	361,92 00					777	BASE PIS EMPRE	3.604,99
								815	INSS EMPRESA	721,00
								817	ACID.TRABALHO	110,34
								826	PIS EMPRESA	36,05
								930	DED.INSS SALAR	326,00
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.178,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.278,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		411,48	3.604,99			17,00	426,84		SALARIO LIQ.	3.178,15

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	223,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.731,24
200	FERIAS	30,00	1.664,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.508,20 00	727	BASE IR FERIAS	2.731,24
201	1/3 FERIAS	0,00	682,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN	2.258,82
204	MED.FER.VALOR	30,00	39,29 00					732	BASE IRRF FER	2.731,24
205	MED.FER.HORAS	30,00	16,05 00					741	ATS MES	24,97
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.731,24
								755	FGTS	218,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.731,24
								815	INSS EMPRESA	546,25
								817	ACID.TRABALHO	83,60
								826	PIS EMPRESA	27,31
								896	BASE DED INSS	223,04
								931	DED.INSS FERIA	223,04
								990	BASE SALARIO M	1.993,09
								B14	BASE IR FERIAS	2.508,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	18,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	120,00	2.764,53		2,00	2.764,53	SALARIO LIQ.	0,00

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	1.968,12
						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	607,20

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	531,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.154,48
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	5,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	322,08 00	725 BASE IR SALARI	4.623,27
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.638,41
110 HORA EXTRA 50%	0,65	27,74 00				736 DESC.IR MES AN	338,21
						741 ATS MES	124,91
						745 BASE FGTS	5.154,48
						755 FGTS	412,35
						777 BASE PIS EMPRE	5.154,48
						815 INSS EMPRESA	1.030,90
						817 ACID.TRABALHO	157,77
						826 PIS EMPRESA	51,54
						930 DED.INSS SALAR	531,21
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
						999 LIQUIDO A RECE	4.301,19
						B12 BASE IR.FOLHA	5.154,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	347,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,85	5.154,48		22,50	853,29		SALARIO LIQ.	4.301,19

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	525,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.112,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	6,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	338,15 00	725 BASE IR SALARI	5.112,30
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.118,08
110 HORA EXTRA 50%	0,81	34,23 00				736 DESC.IR MES AN	361,71
						741 ATS MES	74,94
						745 BASE FGTS	5.112,30
						755 FGTS	408,98
						777 BASE PIS EMPRE	5.112,30
						815 INSS EMPRESA	1.022,46
						817 ACID.TRABALHO	156,48
						826 PIS EMPRESA	51,12
						930 DED.INSS SALAR	525,30
						990 BASE SALARIO M	5.071,22
						999 LIQUIDO A RECE	4.248,85
						B12 BASE IR.FOLHA	4.587,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	356,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,05	5.112,30		22,50	863,45	SALARIO LIQ.	4.248,85

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	160,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.038,99
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	46,95 00	441 ATRASOS	0,33	3,23 00	725 BASE IR SALARI	2.038,99
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.047,47
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00				741 ATS MES	42,94
						745 BASE FGTS	2.038,99
						755 FGTS	163,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.038,99
						815 INSS EMPRESA	407,80
						817 ACID.TRABALHO	62,41
						826 PIS EMPRESA	20,39
						930 DED.INSS SALAR	160,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.843,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.878,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	184,80	2.042,22		2,33	198,31	SALARIO LIQ.		1.843,91

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	136,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.772,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,65 00	441 ATRASOS	0,18	1,75 00	725 BASE IR SALARI	1.772,09
040 ANUENIO	30,00	34,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	34,35
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,92 00				745 BASE FGTS	1.772,09
140 H.E INTERJ 50%	1,05	15,33 00				755 FGTS	141,76
						777 BASE PIS EMPRE	1.772,09
						815 INSS EMPRESA	354,42
						817 ACID.TRABALHO	54,24
						826 PIS EMPRESA	17,72
						930 DED.INSS SALAR	136,71
						990 BASE SALARIO M	1.751,94
						999 LIQUIDO A RECE	1.601,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.635,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,63	1.773,84		2,18	172,81	SALARIO LIQ.	1.601,03

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	171,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.160,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	7,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.160,69
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	1.738,14
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,29 00				745 BASE FGTS	2.160,69
140 H.E INTERJ 50%	2,53	36,57 00				755 FGTS	172,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.160,69
						815 INSS EMPRESA	432,14
						817 ACID.TRABALHO	66,13
						826 PIS EMPRESA	21,61
						930 DED.INSS SALAR	171,69
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.954,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.989,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,44	2.160,69		2,00	206,04	SALARIO LIQ.	1.954,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	131,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.718,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.586,40
054 SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00				729 BASE IR MES AN	2.220,12
115 HORA EXTRA 100	0,03	0,57 00				745 BASE FGTS	1.718,27
						755 FGTS	137,46
						777 BASE PIS EMPRE	1.718,27
						815 INSS EMPRESA	343,65
						817 ACID.TRABALHO	52,59
						826 PIS EMPRESA	17,18
						930 DED.INSS SALAR	131,87
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.747,05
						B12 BASE IR.FOLHA	1.718,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,04	1.913,27		2,00	166,22	SALARIO LIQ.	1.747,05

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	155,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.986,20
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	43,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.986,20
040 ANUENIO	30,00	8,59 00				729 BASE IR MES AN	1.996,38
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,81 00				741 ATS MES	8,59
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,87 00				745 BASE FGTS	1.986,20
						755 FGTS	158,89
						777 BASE PIS EMPRE	1.986,20
						815 INSS EMPRESA	397,24
						817 ACID.TRABALHO	60,79
						826 PIS EMPRESA	19,86
						930 DED.INSS SALAR	155,98
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.726,18
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,87
						B12 BASE IR.FOLHA	1.830,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	176,65	1.986,20		2,00	190,33	SALARIO LIQ.	1.795,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	143,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.842,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	5,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.699,78
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.701,24
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47
110 HORA EXTRA 50%	1,70	25,67 00				745 BASE FGTS	1.842,86
						755 FGTS	147,42
						777 BASE PIS EMPRE	1.842,86
						815 INSS EMPRESA	368,57
						817 ACID.TRABALHO	56,41
						826 PIS EMPRESA	18,43
						930 DED.INSS SALAR	143,08
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.812,06
						999 LIQUIDO A RECE	1.730,43
						B12 BASE IR.FOLHA	1.842,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,21	1.907,86		2,00	177,43	SALARIO LIQ.	1.730,43

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: 27/04/2025 a 27/04/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	134,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.742,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.742,63
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,01	19,66 00	729 BASE IR MES AN	1.741,22
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				741 ATS MES	42,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.742,63
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,47 00				755 FGTS	139,41
						777 BASE PIS EMPRE	1.742,63
						815 INSS EMPRESA	348,53
						817 ACID.TRABALHO	53,34
						826 PIS EMPRESA	17,43
						930 DED.INSS SALAR	134,06
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.704,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,13	1.892,29		4,01	188,07	SALARIO LIQ.	1.704,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	136,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.766,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.766,02
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.756,31
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	25,76
110 HORA EXTRA 50%	1,30	18,89 00				745 BASE FGTS	1.766,02
						755 FGTS	141,28
						777 BASE PIS EMPRE	1.766,02
						815 INSS EMPRESA	353,20
						817 ACID.TRABALHO	54,05
						826 PIS EMPRESA	17,66
						930 DED.INSS SALAR	136,17
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.725,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.629,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,69	1.896,02		2,00	170,52	SALARIO LIQ.	1.725,50

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	134,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.746,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,34 00	441 ATRASOS	0,50	4,84 00	725 BASE IR SALARI	1.746,53
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.745,60
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,68 00				741 ATS MES	25,76
						745 BASE FGTS	1.746,53
						755 FGTS	139,72
						777 BASE PIS EMPRE	1.746,53
						815 INSS EMPRESA	349,31
						817 ACID.TRABALHO	53,46
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,41
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.577,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,60	1.751,37		2,50	173,60	SALARIO LIQ.	1.577,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	148,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.906,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	14,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.757,60
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.358,43
110 HORA EXTRA 50%	4,71	71,46 00				741 ATS MES	103,06
						745 BASE FGTS	1.906,40
						755 FGTS	152,51
						777 BASE PIS EMPRE	1.906,40
						815 INSS EMPRESA	381,28
						817 ACID.TRABALHO	58,35
						826 PIS EMPRESA	19,06
						930 DED.INSS SALAR	148,80
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.723,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.906,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,12	1.906,40		2,00	183,15	SALARIO LIQ.	1.723,25

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.423,48 00	401 INSS	0,00	200,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.485,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	725 BASE IR SALARI	2.485,69
040 ANUENIO	30,00	60,59 00				729 BASE IR MES AN	2.484,07
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,35 00				741 ATS MES	60,59
						745 BASE FGTS	2.485,69
						755 FGTS	198,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.485,69
						815 INSS EMPRESA	497,14
						817 ACID.TRABALHO	76,08
						826 PIS EMPRESA	24,86
						930 DED.INSS SALAR	200,94
						990 BASE SALARIO M	2.484,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,28
						B12 BASE IR.FOLHA	2.284,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,10	2.485,69		2,00	249,41	SALARIO LIQ.	2.236,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.737,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.737,80
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,27 00				729 BASE IR MES AN	1.826,61
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,57 00				745 BASE FGTS	1.737,80
						755 FGTS	139,02
						777 BASE PIS EMPRE	1.737,80
						815 INSS EMPRESA	347,56
						817 ACID.TRABALHO	53,19
						826 PIS EMPRESA	17,38
						930 DED.INSS SALAR	133,63
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.569,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.604,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,46	1.737,80		2,00	167,98	SALARIO LIQ.	1.569,82

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	166,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.100,84
029 DSR HE./OUT.AD	5,80	56,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.100,84
040 ANUENIO	30,00	42,94 00				729 BASE IR MES AN	1.991,31
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00				741 ATS MES	42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,93 00				745 BASE FGTS	2.100,84
140 H.E INTERJ 50%	3,13	45,92 00				755 FGTS	168,06
						777 BASE PIS EMPRE	2.100,84
						815 INSS EMPRESA	420,17
						817 ACID.TRABALHO	64,30
						826 PIS EMPRESA	21,01
						930 DED.INSS SALAR	166,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.900,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.934,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	189,13	2.100,84		2,00	200,65	SALARIO LIQ.	1.900,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	167,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.116,14
029 DSR HE./OUT.AD	4,87	49,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.116,14
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	2.088,13
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	242,75 00				741 ATS MES	103,06
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,49 00				745 BASE FGTS	2.116,14
						755 FGTS	169,29
						777 BASE PIS EMPRE	2.116,14
						815 INSS EMPRESA	423,23
						817 ACID.TRABALHO	64,77
						826 PIS EMPRESA	21,16
						930 DED.INSS SALAR	167,68
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.914,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.948,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	185,10	2.116,14	2,00	202,03	SALARIO LIQ.	1.914,11

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	134,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.744,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.744,31
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				729 BASE IR MES AN	1.768,32
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,95 00				741 ATS MES	17,18
						745 BASE FGTS	1.744,31
						755 FGTS	139,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.744,31
						815 INSS EMPRESA	348,86
						817 ACID.TRABALHO	53,39
						826 PIS EMPRESA	17,44
						930 DED.INSS SALAR	134,21
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.575,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.610,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,71	1.744,31	2,00	168,56	SALARIO LIQ.	1.575,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	196,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.438,83
200	FERIAS	30,00	1.717,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.242,11 00	727	BASE IR FERIAS	2.438,83
201	1/3 FERIAS	0,00	609,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.824,81
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,11 00					732	BASE IRRF FER	2.438,83
205	MED.FER.HORAS	30,00	4,36 00					741	ATS MES	103,06
242	ATS FERIAS MES	30,00	103,06 00					745	BASE FGTS	2.438,83
								755	FGTS	195,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.438,83
								815	INSS EMPRESA	487,77
								817	ACID.TRABALHO	74,65
								826	PIS EMPRESA	24,39
								896	BASE DED INSS	196,72
								931	DED.INSS FERIA	196,72
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								B14	BASE IR FERIAS	2.242,11
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.473,18	2,00	2.473,18	SALARIO LIQ.	0,00

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	1.689,49
								741	ATS MES	24,97
								745	BASE FGTS	1.689,49
								755	FGTS	135,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.689,49
								815	INSS EMPRESA	337,90
								817	ACID.TRABALHO	51,71
								826	PIS EMPRESA	16,89
								930	DED.INSS SALAR	129,28
								990	BASE SALARIO M	1.689,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.526,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.560,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 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: AFASTADO - Periodo: 29/04/2025 a 29/04/2025

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	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00				729 BASE IR MES AN	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO:RECEPCAO 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	119,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.581,44
029 DSR HE./OUT.AD	4,66	35,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.581,44
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.590,76
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,96 00				745 BASE FGTS	1.581,44
						755 FGTS	126,51
						777 BASE PIS EMPRE	1.581,44
						815 INSS EMPRESA	316,29
						817 ACID.TRABALHO	48,40
						826 PIS EMPRESA	15,81
						930 DED.INSS SALAR	119,55
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.461,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	177,27	1.581,44		2,00	146,79	SALARIO LIQ.	1.434,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	120,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.593,82
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	36,68 00	441 ATRASOS	0,23	1,76 00	725 BASE IR SALARI	1.593,82
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.593,82
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	183,40 00				755 FGTS	127,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.593,82
						815 INSS EMPRESA	318,76
						817 ACID.TRABALHO	48,78
						826 PIS EMPRESA	15,94
						930 DED.INSS SALAR	120,67
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.510,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.473,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	185,80	1.660,58		2,23	149,67	SALARIO LIQ.	1.510,91

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	1.368,69
						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	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.433,69		2,00	129,89	SALARIO LIQ.	1.303,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	125,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.650,53
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	40,29 00	441 ATRASOS	0,70	5,51 00	725 BASE IR SALARI	1.650,53
040 ANUENIO	30,00	54,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.152,74
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	201,44 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,05 00	741 ATS MES	54,48
						745 BASE FGTS	1.650,53
						755 FGTS	132,04
						777 BASE PIS EMPRE	1.650,53
						815 INSS EMPRESA	330,11
						817 ACID.TRABALHO	50,52
						826 PIS EMPRESA	16,51
						930 DED.INSS SALAR	125,77
						990 BASE SALARIO M	1.416,36
						999 LIQUIDO A RECE	1.497,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.524,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	193,12	1.658,09		2,96	160,57	SALARIO LIQ.	1.497,52

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	319,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,62
040 ANUENIO	30,00	185,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,80 00	725 BASE IR SALARI	3.553,62
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	729 BASE IR MES AN	3.553,62
						736 DESC.IR MES AN	66,88
						741 ATS MES	185,26
						745 BASE FGTS	3.553,62
						755 FGTS	284,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,62
						815 INSS EMPRESA	710,72
						817 ACID.TRABALHO	108,77
						826 PIS EMPRESA	35,54
						930 DED.INSS SALAR	319,83
						990 BASE SALARIO M	3.553,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.118,62
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.553,62		17,00	435,00	SALARIO LIQ.	3.118,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,40 00	441 ATRASOS	0,50	3,80 00	725 BASE IR SALARI	1.379,27
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,17
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,98 00				745 BASE FGTS	1.379,27
						755 FGTS	110,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,27
						815 INSS EMPRESA	275,85
						817 ACID.TRABALHO	42,22
						826 PIS EMPRESA	13,79
						930 DED.INSS SALAR	103,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.313,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.275,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,37	1.448,07		2,50	134,48	SALARIO LIQ.	1.313,59

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.383,25
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	441 ATRASOS	0,76	5,87 00	725 BASE IR SALARI	1.383,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,12
						741 ATS MES	27,24
						745 BASE FGTS	1.383,25
						755 FGTS	110,66
						777 BASE PIS EMPRE	1.383,25
						815 INSS EMPRESA	276,65
						817 ACID.TRABALHO	42,34
						826 PIS EMPRESA	13,83
						930 DED.INSS SALAR	103,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.317,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.454,12		2,76	136,85	SALARIO LIQ.	1.317,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	3,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.116,96
040	ANUENIO	1,00	1,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	164,32 00	725	BASE IR SALARI	46,53
200	FERIAS	29,00	1.316,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,67 00	727	BASE IR FERIAS	2.141,82
201	1/3 FERIAS	0,00	517,61 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.971,83 00	729	BASE IR MES AN	1.665,14
204	MED.FER.VALOR	29,00	198,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.141,82
205	MED.FER.HORAS	29,00	4,75 00					741	ATS MES	34,05
211	FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	2.116,96
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	17,85 00					755	FGTS	169,35
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	6,85 00					777	BASE PIS EMPRE	2.116,96
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,16 00					815	INSS EMPRESA	423,39
242	ATS FERIAS MES	29,00	32,91 00					817	ACID.TRABALHO	64,80
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,13 00					826	PIS EMPRESA	21,17
								896	BASE DED INSS	164,32
								930	DED.INSS SALAR	3,43
								931	DED.INSS FERIA	169,99
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	15,86
								B12	BASE IR.FOLHA	43,10
								B14	BASE IR FERIAS	1.971,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	122,00	2.188,35	2,00	2.172,49	SALARIO LIQ.	15,86

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	160,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.040,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	48,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.040,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.063,89
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	232,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	11,79 00					745	BASE FGTS	2.040,89
								755	FGTS	163,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.040,89
								815	INSS EMPRESA	408,18
								817	ACID.TRABALHO	62,47
								826	PIS EMPRESA	20,41
								930	DED.INSS SALAR	160,91
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.852,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.879,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,85	2.040,89		2,00	188,15		SALARIO LIQ.	1.852,74

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	136,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,35 00	441 ATRASOS	0,28	2,72 00	725 BASE IR SALARI	1.764,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.773,41
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
110 HORA EXTRA 50%	1,15	16,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.764,56
						755 FGTS	141,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,56
						815 INSS EMPRESA	352,91
						817 ACID.TRABALHO	54,01
						826 PIS EMPRESA	17,65
						930 DED.INSS SALAR	136,04
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.601,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,49	1.767,28		2,28	166,00	SALARIO LIQ.	1.601,28

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	130,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.697,81
						729 BASE IR MES AN	1.697,81
						741 ATS MES	33,29
						745 BASE FGTS	1.697,81
						755 FGTS	135,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,81
						815 INSS EMPRESA	339,56
						817 ACID.TRABALHO	51,97
						826 PIS EMPRESA	16,98
						930 DED.INSS SALAR	130,03
						990 BASE SALARIO M	1.697,81
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	196,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040 ANUENIO	30,00	137,63 00				725 BASE IR SALARI	2.235,44
						729 BASE IR MES AN	1.937,00
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	24,32
						930 DED.INSS SALAR	196,06
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.431,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	196,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040 ANUENIO	30,00	137,63 00				725 BASE IR SALARI	2.431,50
						729 BASE IR MES AN	2.431,50
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	24,32
						930 DED.INSS SALAR	196,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.235,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	333,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.667,53
040 ANUENIO	30,00	18,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,88 00	725 BASE IR SALARI	3.667,53
						729 BASE IR MES AN	1.782,47
						741 ATS MES	18,25
						745 BASE FGTS	3.667,53
						755 FGTS	293,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.667,53
						815 INSS EMPRESA	733,51
						817 ACID.TRABALHO	112,26
						826 PIS EMPRESA	36,68
						930 DED.INSS SALAR	333,50
						990 BASE SALARIO M	3.667,53
						999 LIQUIDO A RECE	3.269,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.334,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.667,53		15,00	398,38	SALARIO LIQ.	3.269,15

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	736,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.623,91
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	658,05 00	725 BASE IR SALARI	5.886,98
040 ANUENIO	30,00	213,73 00				729 BASE IR MES AN	5.288,77
						736 DESC.IR MES AN	506,27
						741 ATS MES	213,73
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.623,91
						755 FGTS	529,91
						777 BASE PIS EMPRE	6.623,91
						815 INSS EMPRESA	1.324,78
						817 ACID.TRABALHO	202,74
						826 PIS EMPRESA	66,24
						930 DED.INSS SALAR	736,93
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.623,91
						999 LIQUIDO A RECE	5.228,93
						B12 BASE IR.FOLHA	6.623,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	745,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	280,00	6.623,91		27,50	1.394,98	SALARIO LIQ.	5.228,93

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	22,00	1.532,64 00	401 INSS	0,00	213,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.334,07
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	402 INSS FERIAS	0,00	79,94 00	725 BASE IR SALARI	2.431,02
040 ANUENIO	22,00	91,96 00	471 FER.PAGAS MES	8,00	823,11 00	729 BASE IR MES AN	1.255,51
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	903,05
200 FERIAS	8,00	557,33 00				741 ATS MES	125,40
201 1/3 FERIAS	0,00	225,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	8,00	1,08 00				745 BASE FGTS	3.334,07
205 MED.FER.HORAS	8,00	4,48 00				755 FGTS	266,72
242 ATS FERIAS MES	8,00	33,44 00				777 BASE PIS EMPRE	2.750,29
250 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				815 INSS EMPRESA	666,81
						817 ACID.TRABALHO	102,05
						826 PIS EMPRESA	27,50
						896 BASE DED INSS	79,94
						930 DED.INSS SALAR	213,55
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.175,67
						B12 BASE IR.FOLHA	2.217,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	98,00	3.334,07		10,00	1.158,40	SALARIO LIQ.	2.175,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.637,03
						736 DESC.IR MES AN	79,39
						741 ATS MES	36,01
						745 BASE FGTS	3.637,03
						755 FGTS	290,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,03
						815 INSS EMPRESA	727,41
						817 ACID.TRABALHO	111,32
						826 PIS EMPRESA	36,37
						930 DED.INSS SALAR	329,84
						990 BASE SALARIO M	3.637,03
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,86
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	462,17	SALARIO LIQ.	3.174,86

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	71,11 00	725 BASE IR SALARI	3.709,05
						729 BASE IR MES AN	3.709,05
						736 DESC.IR MES AN	90,19
						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	3.299,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.370,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	111,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.709,05		15,00	409,60	SALARIO LIQ.	3.299,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,86	68,71 00	401	INSS	0,00	346,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.773,20
051	AUX.DOENCA	5,00	600,17 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	90,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.200,34
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,74 00	725	BASE IR SALARI	3.773,20
300	SALDO SALARIO	23,00	2.760,78 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.384,01 00	728	BASE IR 13o	1.200,34
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.200,34 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	729	BASE IR MES AN	3.601,02
321	FERIAS PROPORC	4,12	1.200,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	736	DESC.IR MES AN	73,99
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	400,11 00					745	BASE FGTS	3.773,20
								746	BASE FGTS 13o	1.200,34
								755	FGTS	301,85
								756	FGTS 13o SALAR	96,02
								777	BASE PIS EMPRE	4.973,54
								815	INSS EMPRESA	994,71
								817	ACID.TRABALHO	152,23
								826	PIS EMPRESA	49,74
								930	DED.INSS SALAR	346,18
								932	DED.INSS 13o	90,02
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.427,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.110,32
TOTAIS ->		48,64	6.573,99			47,00	6.573,99		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.601,02
						736 DESC.IR MES AN	73,99
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,57
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	452,45	SALARIO LIQ.	3.148,57

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
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	1.467,04
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	151,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,09
029 DSR HE./OUT.AD	3,94	37,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.938,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.023,52
040 ANUENIO	30,00	47,67 00				741 ATS MES	47,67
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	182,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,71 00				745 BASE FGTS	1.938,09
						755 FGTS	155,04
						777 BASE PIS EMPRE	1.938,09
						815 INSS EMPRESA	387,62
						817 ACID.TRABALHO	59,32
						826 PIS EMPRESA	19,38
						930 DED.INSS SALAR	151,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.713,15
						999 LIQUIDO A RECE	1.759,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	340,27	1.938,09	2,00	178,89	SALARIO LIQ.	1.759,20

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.699,53
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.699,53
						741 ATS MES	34,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.699,53
						755 FGTS	135,96
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,53
						815 INSS EMPRESA	339,91
						817 ACID.TRABALHO	52,02
						826 PIS EMPRESA	17,00
						930 DED.INSS SALAR	130,18
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.703,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	3,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.703,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.404,92
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00				745 BASE FGTS	1.703,90
						755 FGTS	136,31
						777 BASE PIS EMPRE	1.703,90
						815 INSS EMPRESA	340,78
						817 ACID.TRABALHO	52,15
						826 PIS EMPRESA	17,04
						930 DED.INSS SALAR	130,58
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.573,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	249,32	1.768,90		2,00	157,82	SALARIO LIQ.	1.611,08

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,96
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.683,13
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
074 ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,96
						755 FGTS	133,83
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,96
						815 INSS EMPRESA	334,59
						817 ACID.TRABALHO	51,21
						826 PIS EMPRESA	16,73
						930 DED.INSS SALAR	127,79
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,31	1.672,96		2,00	155,03	SALARIO LIQ.	1.517,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 08/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/04/2025 a 26/04/2025

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	27,00	1.225,69 00	401	INSS	0,00	161,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.047,17
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.047,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.047,17
								755	FGTS	163,77
								777	BASE PIS EMPRE	2.047,17
								815	INSS EMPRESA	409,43
								817	ACID.TRABALHO	62,66
								826	PIS EMPRESA	20,47
								930	DED.INSS SALAR	161,47
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.858,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.885,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	2.047,17			2,00	188,71		SALARIO LIQ.	1.858,46

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	129,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.697,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.714,69
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	8,00	14,93 00					745	BASE FGTS	1.697,02
								755	FGTS	135,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,02
								815	INSS EMPRESA	339,40
								817	ACID.TRABALHO	51,94
								826	PIS EMPRESA	16,97
								930	DED.INSS SALAR	129,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.604,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		249,32	1.762,02			2,00	157,20		SALARIO LIQ.	1.604,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.706,34
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				729 BASE IR MES AN	1.706,34
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	40,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.706,34
						755 FGTS	136,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,34
						815 INSS EMPRESA	341,27
						817 ACID.TRABALHO	52,23
						826 PIS EMPRESA	17,06
						930 DED.INSS SALAR	130,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.613,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.575,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,34 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	1.550,76
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	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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: 04/04/2025 a 05/04/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	150,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.926,15
029 DSR HE./OUT.AD	4,64	43,10 00	441 ATRASOS	0,13	1,21 00	725 BASE IR SALARI	1.926,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.937,61
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,38	3,53 00	741 ATS MES	6,81
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11 00				745 BASE FGTS	1.926,15
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,39 00				755 FGTS	154,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.926,15
						815 INSS EMPRESA	385,23
						817 ACID.TRABALHO	58,96
						826 PIS EMPRESA	19,26
						930 DED.INSS SALAR	150,58
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.748,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	357,17	1.930,89		2,51	182,56	SALARIO LIQ.	1.748,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	178,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.231,63
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.053,56 00	727	BASE IR FERIAS	2.231,63
201	1/3 FERIAS	0,00	557,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,43 00					732	BASE IRRF FER	2.231,63
242	ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.231,63
								755	FGTS	178,53
								777	BASE PIS EMPRE	2.231,63
								815	INSS EMPRESA	446,33
								817	ACID.TRABALHO	68,31
								826	PIS EMPRESA	22,32
								896	BASE DED INSS	178,07
								931	DED.INSS FERIA	178,07
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								B14	BASE IR FERIAS	2.053,56
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	90,00	2.258,87	2,00	2.258,87	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	153,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.959,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,86	45,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.959,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	20,43
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	224,79 00					745	BASE FGTS	1.959,03
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,81 00					755	FGTS	156,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.959,03
								815	INSS EMPRESA	391,81
								817	ACID.TRABALHO	59,96
								826	PIS EMPRESA	19,59
								930	DED.INSS SALAR	153,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.778,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.805,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 365,06 1.959,03 2,00 180,78 SALARIO LIQ. 1.778,25

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	133,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.731,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	8,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.731,94
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.926,41
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,35	0,65 00				745 BASE FGTS	1.731,94
110 HORA EXTRA 50%	3,10	43,38 00				755 FGTS	138,55
						777 BASE PIS EMPRE	1.731,94
						815 INSS EMPRESA	346,39
						817 ACID.TRABALHO	53,01
						826 PIS EMPRESA	17,32
						930 DED.INSS SALAR	133,10
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.701,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.598,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 246,39 1.861,94 2,00 160,34 SALARIO LIQ. 1.701,60

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	177,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.229,72
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.051,82 00	727 BASE IR FERIAS	2.229,72
201 1/3 FERIAS	0,00	557,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				732 BASE IRRF FER	2.229,72
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.229,72
						755 FGTS	178,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.229,72
						815 INSS EMPRESA	445,94
						817 ACID.TRABALHO	68,25
						826 PIS EMPRESA	22,30
						896 BASE DED INSS	177,90
						931 DED.INSS FERIA	177,90
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						B14 BASE IR FERIAS	2.051,82
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	2.256,96	2,00	2.256,96	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	155,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.977,15
029 DSR HE./OUT.AD	5,47	50,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.977,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.690,01
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	18,23	254,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.977,15
						755 FGTS	158,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.977,15
						815 INSS EMPRESA	395,43
						817 ACID.TRABALHO	60,52
						826 PIS EMPRESA	19,77
						930 DED.INSS SALAR	155,17
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.794,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.821,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	263,70	1.977,15	2,00	182,41	SALARIO LIQ.	1.794,74	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	23,00	232,76 00	401	INSS	0,00	82,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.105,23
054	SALARIO FAMILI	2,00	99,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	52,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	693,95
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	2.560,70
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	445	DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	728	BASE IR 13o	693,95
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.327,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	747	BASE FGTS RESC	1.105,23
300	SALDO SALARIO	23,00	1.044,11 00					757	FGTS DEPOSITAD	401,12
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.361,88 00					759	FGTS QUITACAO	221,65
306	13o SAL.RESCIS	4,12	453,96 00					760	FGTS ARTIGO 22	271,31
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00					761	FGTS 13o RESCI	55,51
321	FERIAS PROPORC	4,12	453,96 00					775	BASE FGTS 13 R	555,16
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00					777	BASE PIS EMPRE	1.771,42
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,26 00					815	INSS EMPRESA	359,84
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	185,05 00					817	ACID.TRABALHO	55,07
								826	PIS EMPRESA	17,71
								898	BASE FGTS RESC	1.804,27
								930	DED.INSS SALAR	82,89
								932	DED.INSS 13o	52,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.770,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	641,91
TOTAIS ->		128,96	4.661,23			20,55	4.661,23		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/04/2025 a 13/04/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	132,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.728,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	6,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.728,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.710,66
040	ANUENIO	30,00	27,24 00					741	ATS MES	27,24
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,09 00					745	BASE FGTS	1.728,83
								755	FGTS	138,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.728,83
								815	INSS EMPRESA	345,77
								817	ACID.TRABALHO	52,92
								826	PIS EMPRESA	17,29
								930	DED.INSS SALAR	132,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.692,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.568,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.596,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,64	1.728,83			2,00	160,06		SALARIO LIQ.	1.568,77

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	158,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.010,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,52	43,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.010,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	81,71
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	217,43 00					745	BASE FGTS	2.010,72
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,18 00					755	FGTS	160,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.010,72
								815	INSS EMPRESA	402,14
								817	ACID.TRABALHO	61,54
								826	PIS EMPRESA	20,11
								930	DED.INSS SALAR	158,19
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.825,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.852,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		356,67	2.010,72			2,00	185,43		SALARIO LIQ.	1.825,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/04/2025 a 20/04/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	117,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.554,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.554,44
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.554,44
								755	FGTS	124,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,96
								815	INSS EMPRESA	310,89
								817	ACID.TRABALHO	47,58
								826	PIS EMPRESA	16,10
								930	DED.INSS SALAR	117,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.410,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.437,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			14,00	255,40		SALARIO LIQ.	1.410,08

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	129,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.690,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.560,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.544,56
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00					745	BASE FGTS	1.690,12
								755	FGTS	135,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.690,12
								815	INSS EMPRESA	338,02
								817	ACID.TRABALHO	51,73
								826	PIS EMPRESA	16,90
								930	DED.INSS SALAR	129,34
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.793,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.690,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,32	1.950,12			2,00	156,58		SALARIO LIQ.	1.793,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	137,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.784,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	6,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.784,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,06 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.784,46
						755 FGTS	142,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.784,46
						815 INSS EMPRESA	356,89
						817 ACID.TRABALHO	54,62
						826 PIS EMPRESA	17,84
						930 DED.INSS SALAR	137,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.619,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.646,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,64	1.784,46	2,00	165,07	SALARIO LIQ.	1.619,39

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	154,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.971,45
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	45,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.971,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.987,72
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	226,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.971,45
						755 FGTS	157,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.971,45
						815 INSS EMPRESA	394,29
						817 ACID.TRABALHO	60,34
						826 PIS EMPRESA	19,71
						930 DED.INSS SALAR	154,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.789,55
						B12 BASE IR.FOLHA	1.816,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,80	1.971,45	2,00	181,90	SALARIO LIQ.	1.789,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	128,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,91
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	3,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
074 ADIC.NOTURNO 2	8,30	15,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.683,91
						755 FGTS	134,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,91
						815 INSS EMPRESA	336,78
						817 ACID.TRABALHO	51,54
						826 PIS EMPRESA	16,84
						930 DED.INSS SALAR	128,78
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.555,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	218,63	1.683,91		2,00	156,02	SALARIO LIQ.	1.527,89

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	160,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.037,04
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	51,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.037,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,56	5,39 00	729 BASE IR MES AN	1.994,65
040 ANUENIO	30,00	68,09 00				741 ATS MES	68,09
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	246,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,75	10,83 00				745 BASE FGTS	2.037,04
						755 FGTS	162,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.037,04
						815 INSS EMPRESA	407,41
						817 ACID.TRABALHO	62,35
						826 PIS EMPRESA	20,37
						930 DED.INSS SALAR	160,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.849,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.876,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,09	2.042,43		2,56	193,19	SALARIO LIQ.	1.849,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.701,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,92 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	1.701,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.736,09
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.701,01
						755 FGTS	136,08
						777 BASE PIS EMPRE	1.701,01
						815 INSS EMPRESA	340,20
						817 ACID.TRABALHO	52,06
						826 PIS EMPRESA	17,01
						930 DED.INSS SALAR	130,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.570,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	227,64	1.766,01		2,00	179,56	SALARIO LIQ.	1.586,45

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.612,72
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	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.812,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.650,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.679,10
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					729	BASE IR MES AN	1.696,90
								741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.679,10
								815	INSS EMPRESA	335,82
								817	ACID.TRABALHO	51,39
								826	PIS EMPRESA	16,79
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.523,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.550,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.679,10			2,00	155,58		SALARIO LIQ.	1.523,52

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	131,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.783,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	6,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,85 00	725	BASE IR SALARI	1.574,18
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	67,64 00	729	BASE IR MES AN	43,76
040	ANUENIO	29,00	59,24 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	3,59 00	732	BASE IRRF FER	77,08
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	61,28
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	42,83 00					745	BASE FGTS	1.783,12
201	1/3 FERIAS	0,00	18,37 00					755	FGTS	142,64
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,24 00					777	BASE PIS EMPRE	1.783,11
220	DIF.FERIAS	1,00	2,68 00					815	INSS EMPRESA	356,62
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,90 00					817	ACID.TRABALHO	54,58
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,93 00					826	PIS EMPRESA	17,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	5,85
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00					930	DED.INSS SALAR	131,86
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.676,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.706,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 110,64 1.913,12 4,00 236,18 SALARIO LIQ. 1.676,94

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 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	1.449,32
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 09/04/2025 a 08/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.166,92 00	401	INSS	0,00	126,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.905,29
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	509,95 00	725	BASE IR SALARI	1.265,38
040	ANUENIO	8,00	17,50 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,43 00	727	BASE IR FERIAS	5.631,77
200	FERIAS	22,00	3.209,02 00	422	IR FERIAS	27,50	600,59 00	729	BASE IR MES AN	4.271,28
201	1/3 FERIAS	0,00	1.159,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.031,18 00	732	BASE IRRF FER	6.327,15
204	MED.FER.VALOR	22,00	0,13 00					736	DESC.IR MES AN	255,61
211	FERIAS M.SEG.	8,00	1.166,92 00					741	ATS MES	65,64
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	421,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	0,05 00					745	BASE FGTS	5.905,29
242	ATS FERIAS MES	22,00	48,14 00					755	FGTS	472,42
243	ATS FERIAS MES	8,00	17,50 00					777	BASE PIS EMPRE	5.905,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	222,64 00					790	INFORMATIVO DE	600,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					815	INSS EMPRESA	1.181,06
								817	ACID.TRABALHO	180,75
								826	PIS EMPRESA	59,05
								896	BASE DED INSS	509,95
								930	DED.INSS SALAR	126,37
								931	DED.INSS FERIA	695,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.745,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.139,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.139,01
								B14	BASE IR FERIAS	6.327,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	688,64
TOTAIS ->		114,00	7.592,53			27,50	6.453,52		SALARIO LIQ.	1.139,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	188,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.351,12
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.162,29 00	727	BASE IR FERIAS	2.351,12
201	1/3 FERIAS	0,00	587,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.747,19
204	MED.FER.VALOR	30,00	16,15 00					732	BASE IRRF FER	2.351,12
242	ATS FERIAS MES	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.351,12
								755	FGTS	188,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.351,12
								815	INSS EMPRESA	470,22
								817	ACID.TRABALHO	71,96
								826	PIS EMPRESA	23,51
								896	BASE DED INSS	188,83
								931	DED.INSS FERIA	188,83
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								B14	BASE IR FERIAS	2.162,29
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		90,00	2.378,36			2,00	2.378,36		SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	149,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.914,34
029	DSR HE./OUT.AD	3,80	35,98 00	441	ATRASOS	0,83	7,87 00	725	BASE IR SALARI	1.914,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.727,09
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	0,31	0,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,00	156,41 00					745	BASE FGTS	1.914,34
140	H.E INTERJ 50%	1,61	22,89 00					755	FGTS	153,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.914,34
								815	INSS EMPRESA	382,87
								817	ACID.TRABALHO	58,59
								826	PIS EMPRESA	19,14
								930	DED.INSS SALAR	149,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.737,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.764,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 256,72 1.922,21 2,83 184,63 SALARIO LIQ. 1.737,58

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 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	135,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.754,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
140 H.E INTERJ 50%	0,41	5,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.754,35
						755 FGTS	140,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,35
						815 INSS EMPRESA	350,87
						817 ACID.TRABALHO	53,70
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	135,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.619,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	240,53	1.754,35		2,00	162,36	SALARIO LIQ.	1.591,99

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	133,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.737,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	12,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.737,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.729,52
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,25	45,11 00				745 BASE FGTS	1.737,60
140 H.E INTERJ 50%	1,08	14,99 00				755 FGTS	139,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.737,60
						815 INSS EMPRESA	347,52
						817 ACID.TRABALHO	53,18
						826 PIS EMPRESA	17,38
						930 DED.INSS SALAR	133,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.603,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	216,63	1.802,60		2,00	160,85	SALARIO LIQ.	1.641,75

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	1.747,19
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	235,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	208,68 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	235,92		2,00	235,92	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.777,32
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	17,07 00	441 ATRASOS	0,45	4,20 00	725 BASE IR SALARI	1.777,32
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.486,46
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	6,10	85,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.777,32
						755 FGTS	142,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.777,32
						815 INSS EMPRESA	355,46
						817 ACID.TRABALHO	54,40
						826 PIS EMPRESA	17,77
						930 DED.INSS SALAR	137,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.612,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.640,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,93	1.781,52		2,45	168,62	SALARIO LIQ.	1.612,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.581,99 00	401 INSS	0,00	744,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040 ANUENIO	30,00	98,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	723,62 00	725 BASE IR SALARI	5.935,84
						729 BASE IR MES AN	5.935,84
						736 DESC.IR MES AN	736,35
						741 ATS MES	98,73
						745 BASE FGTS	6.680,72
						755 FGTS	534,45
						777 BASE PIS EMPRE	6.680,72
						815 INSS EMPRESA	1.336,14
						817 ACID.TRABALHO	204,48
						826 PIS EMPRESA	66,81
						930 DED.INSS SALAR	744,88
						990 BASE SALARIO M	6.680,72
						999 LIQUIDO A RECE	5.212,22
						B12 BASE IR.FOLHA	6.680,72
						B13 R.FOLHA CALCUL	761,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	6.680,72		27,50	1.468,50	SALARIO LIQ.	5.212,22

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	219,99 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.548,69
						736 DESC.IR MES AN	232,71
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	50,68
						930 DED.INSS SALAR	519,06
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.328,70
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	328,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	5.067,75		22,50	739,05	SALARIO LIQ.	4.328,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.007,90
						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	2.085,19
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		2,00	231,62	SALARIO LIQ.	2.085,19

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	29,00	18.348,55 00	401 INSS	0,00	919,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	402 INSS FERIAS	0,00	31,72 00	702 BAS.INSS ACIMA	17.056,66
040 ANUENIO	29,00	275,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.536,69 00	725 BASE IR SALARI	23.437,90
200 FERIAS	1,00	603,90 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	785,56 00	729 BASE IR MES AN	6.376,22
201 1/3 FERIAS	0,00	204,32 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	38,99 00	732 BASE IRRF FER	856,27
220 DIF.FERIAS	1,00	29,24 00				736 DESC.IR MES AN	702,14
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,75 00				741 ATS MES	284,72
242 ATS FERIAS MES	1,00	9,06 00				745 BASE FGTS	25.214,07
						755 FGTS	2.017,12
						777 BASE PIS EMPRE	25.214,07
						815 INSS EMPRESA	5.042,81
						817 ACID.TRABALHO	771,75
						826 PIS EMPRESA	252,14
						896 BASE DED INSS	31,72
						930 DED.INSS SALAR	919,90
						990 BASE SALARIO M	19.265,98
						999 LIQUIDO A RECE	17.901,21
						B12 BASE IR.FOLHA	24.357,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.622,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	61,00	25.214,07		29,50	7.312,86	SALARIO LIQ.	17.901,21

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.661,36 00	401 INSS	0,00	179,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.251,14
040 ANUENIO	30,00	91,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725 BASE IR SALARI	2.251,14
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00				729 BASE IR MES AN	2.071,31
						741 ATS MES	91,37
						743 ADIC PERICUL	498,41
						745 BASE FGTS	2.251,14
						755 FGTS	180,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.251,14
						815 INSS EMPRESA	450,23
						817 ACID.TRABALHO	68,90
						826 PIS EMPRESA	22,51
						930 DED.INSS SALAR	179,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.251,14
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,08
						B12 BASE IR.FOLHA	2.071,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 17/04/2025

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	29,00	3.413,63 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.743,22
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,24 00	725 BASE IR SALARI	3.743,22
051 AUX.DOENCA	1,00	117,71 00				729 BASE IR MES AN	3.743,22
						736 DESC.IR MES AN	95,32
						741 ATS MES	211,88
						745 BASE FGTS	3.743,22
						755 FGTS	299,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.743,22
						815 INSS EMPRESA	748,64
						817 ACID.TRABALHO	114,57
						826 PIS EMPRESA	37,43
						930 DED.INSS SALAR	342,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.324,39
						B12 BASE IR.FOLHA	3.400,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.743,22		15,00	418,83		SALARIO LIQ.	3.324,39

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	1.320,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.270,00 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	1.320,00		0,00	1.320,00	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	767,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.827,37 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.569,64
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.775,43
						729 BASE IR MES AN	13.775,43
						736 DESC.IR MES AN	2.840,10
						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	10.898,06
						B12 BASE IR.FOLHA	14.727,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.974,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	14.727,05		27,50	3.828,99	SALARIO LIQ.	10.898,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	685,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725 BASE IR SALARI	5.573,37
						729 BASE IR MES AN	5.006,51
						736 DESC.IR MES AN	480,79
						741 ATS MES	152,66
						745 BASE FGTS	6.259,24
						755 FGTS	500,73
						777 BASE PIS EMPRE	6.259,24
						815 INSS EMPRESA	1.251,85
						817 ACID.TRABALHO	191,58
						826 PIS EMPRESA	62,59
						930 DED.INSS SALAR	685,87
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.949,43
						B12 BASE IR.FOLHA	6.259,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	645,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	6.259,24		27,50	1.309,81	SALARIO LIQ.	4.949,43

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	257,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.037,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.779,45
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				729 BASE IR MES AN	2.778,64
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,77 00				736 DESC.IR MES AN	10,51
						741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.037,33
						755 FGTS	242,98
						777 BASE PIS EMPRE	3.037,33
						815 INSS EMPRESA	607,47
						817 ACID.TRABALHO	92,97
						826 PIS EMPRESA	30,37
						930 DED.INSS SALAR	257,88
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.720,78
						B12 BASE IR.FOLHA	3.037,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,29	3.037,33		2,00	316,55	SALARIO LIQ.	2.720,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	186,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040 ANUENIO	30,00	34,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.328,28
						729 BASE IR MES AN	2.328,28
						741 ATS MES	34,41
						745 BASE FGTS	2.328,28
						755 FGTS	186,26
						777 BASE PIS EMPRE	2.328,28
						815 INSS EMPRESA	465,66
						817 ACID.TRABALHO	71,26
						826 PIS EMPRESA	23,28
						930 DED.INSS SALAR	186,77
						990 BASE SALARIO M	2.328,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.141,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65	SALARIO LIQ.	2.095,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97
						729 BASE IR MES AN	4.074,78
						736 DESC.IR MES AN	145,05
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.262,59
						755 FGTS	741,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59
						815 INSS EMPRESA	1.852,52
						817 ACID.TRABALHO	283,51
						826 PIS EMPRESA	92,63
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	188,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.351,22
040 ANUENIO	30,00	57,35 00				725 BASE IR SALARI	2.351,22
						729 BASE IR MES AN	2.162,39
						741 ATS MES	57,35
						745 BASE FGTS	2.351,22
						755 FGTS	188,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,22
						815 INSS EMPRESA	470,24
						817 ACID.TRABALHO	71,97
						826 PIS EMPRESA	23,51
						930 DED.INSS SALAR	188,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.351,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.162,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.162,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 2.351,22 0,00 188,83 SALARIO LIQ. 2.162,39

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,31 00	401 INSS	0,00	302,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.408,44
040 ANUENIO	30,00	83,13 00	420 IMP.RENDA	7,50	27,93 00	725 BASE IR SALARI	3.408,44
						729 BASE IR MES AN	3.408,44
						736 DESC.IR MES AN	45,10
						741 ATS MES	83,13
						745 BASE FGTS	3.408,44
						755 FGTS	272,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.408,44
						815 INSS EMPRESA	681,69
						817 ACID.TRABALHO	104,33
						826 PIS EMPRESA	34,08
						930 DED.INSS SALAR	302,41
						990 BASE SALARIO M	3.408,44
						999 LIQUIDO A RECE	3.078,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.106,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	71,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	3.408,44		7,50	330,34	SALARIO LIQ.	3.078,10

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.305,34
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	195,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.420,03
040 ANUENIO	30,00	126,16 00				725 BASE IR SALARI	2.420,03
						729 BASE IR MES AN	322,67
						741 ATS MES	126,16
						745 BASE FGTS	2.420,03
						755 FGTS	193,60
						777 BASE PIS EMPRE	2.420,03
						815 INSS EMPRESA	484,01
						817 ACID.TRABALHO	74,07
						826 PIS EMPRESA	24,20
						930 DED.INSS SALAR	195,03
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.420,03
						999 LIQUIDO A RECE	2.225,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.225,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.420,03		0,00	195,03	SALARIO LIQ.	2.225,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	305,30 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.548,69
						736 DESC.IR MES AN	318,02
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	50,68
						930 DED.INSS SALAR	519,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.243,39
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	328,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	5.067,75		22,50	824,36	SALARIO LIQ.	4.243,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	16,90 00	725 BASE IR SALARI	3.261,34
						729 BASE IR MES AN	3.261,34
						736 DESC.IR MES AN	32,80
						741 ATS MES	110,29
						745 BASE FGTS	3.261,34
						755 FGTS	260,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.261,34
						815 INSS EMPRESA	652,27
						817 ACID.TRABALHO	99,82
						826 PIS EMPRESA	32,61
						930 DED.INSS SALAR	284,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.261,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.959,68
						B12 BASE IR.FOLHA	2.976,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.261,34		7,50	301,66	SALARIO LIQ.	2.959,68

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	94,99 00	725 BASE IR SALARI	3.868,24
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.868,24
						736 DESC.IR MES AN	114,07
						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	3.342,67
						B12 BASE IR.FOLHA	3.510,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	132,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	3.868,24		17,00	525,57	SALARIO LIQ.	3.342,67

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.293,87
						729 BASE IR MES AN	2.293,87
						745 BASE FGTS	2.293,87
						755 FGTS	183,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	22,94
						930 DED.INSS SALAR	183,67
						990 BASE SALARIO M	2.293,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,32
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	2.727,01
						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
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	2.566,10
						741 ATS MES	27,67
						745 BASE FGTS	2.794,89
						755 FGTS	223,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.794,89
						815 INSS EMPRESA	558,98
						817 ACID.TRABALHO	85,55
						826 PIS EMPRESA	27,95
						930 DED.INSS SALAR	228,79
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.794,89
						999 LIQUIDO A RECE	2.510,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
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	226,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.769,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,40 00				725 BASE IR SALARI	2.769,63
074 ADIC.NOTURNO 2	0,80	2,01 00				729 BASE IR MES AN	2.767,22
						745 BASE FGTS	2.769,63
						755 FGTS	221,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.769,63
						815 INSS EMPRESA	553,93
						817 ACID.TRABALHO	84,77
						826 PIS EMPRESA	27,70
						930 DED.INSS SALAR	226,49
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.543,14
						B12 BASE IR.FOLHA	2.543,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,83	2.769,63		0,00	226,49	SALARIO LIQ.	2.543,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	29,00	3.527,64 00	401	INSS	0,00	781,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.152,19
029	DSR HE./OUT.AD	22,09	373,77 00	402	INSS FERIAS	0,00	29,64 00	725	BASE IR SALARI	6.101,63
040	ANUENIO	29,00	70,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	769,21 00	729	BASE IR MES AN	714,74
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,44 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	227,40 00	732	BASE IRRF FER	269,31
110	HORA EXTRA 50%	17,55	445,40 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	12,27 00	741	ATS MES	72,99
115	HORA EXTRA 100	8,58	290,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	745	BASE FGTS	7.152,19
140	H.E INTERJ 50%	44,63	1.132,67 00					755	FGTS	572,17
200	FERIAS	1,00	116,10 00					777	BASE PIS EMPRE	7.149,18
201	1/3 FERIAS	0,00	64,26 00					815	INSS EMPRESA	1.430,44
204	MED.FER.VALOR	1,00	63,09 00					817	ACID.TRABALHO	218,91
205	MED.FER.HORAS	1,00	11,27 00					826	PIS EMPRESA	71,49
220	DIF.FERIAS	1,00	5,65 00					896	BASE DED INSS	29,64
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,07 00					930	DED.INSS SALAR	781,25
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					990	BASE SALARIO M	3.722,27
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,32 00					999	LIQUIDO A RECE	5.259,43
290	DIF MED VLR FE	1,00	3,01 00					B12	BASE IR.FOLHA	6.882,88
A29	SOBREAVISO	184,79	1.042,07 00					B13	R.FOLHA CALCUL	817,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		342,77	7.152,19			31,50	1.892,76		SALARIO LIQ.	5.259,43

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	263,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.080,16
029	DSR HE./OUT.AD	14,43	117,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725	BASE IR SALARI	3.080,16
040	ANUENIO	30,00	17,81 00					729	BASE IR MES AN	4.263,87
074	ADIC.NOTURNO 2	4,20	6,87 00					736	DESC.IR MES AN	173,42
110	HORA EXTRA 50%	29,73	364,59 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	7,07	115,60 00					745	BASE FGTS	3.080,16
140	H.E INTERJ 50%	8,38	102,77 00					755	FGTS	246,41
A29	SOBREAVISO	210,56	573,75 00					777	BASE PIS EMPRE	3.080,16
								815	INSS EMPRESA	616,03
								817	ACID.TRABALHO	94,28
								826	PIS EMPRESA	30,80
								930	DED.INSS SALAR	263,02
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.817,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	334,37	3.080,16		2,00	298,64	SALARIO LIQ. 2.781,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	7723,00	696.683,24	00
029	DSR HE./OUT.AD	503,90	7.976,66	00
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60	00
038	INSALUB MEDIA	30400,00	52.118,00	00
040	ANUENIO	6618,00	16.868,14	00
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13	00
051	AUX.DOENCA	98,00	9.901,55	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.244,67	00
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77	00
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20	00
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7649,15	24.675,38	00
094	INSAL MATERN	14,00	141,68	00
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.508,45	00
109	INSAL 13. RESC	7,24	177,10	00
110	HORA EXTRA 50%	451,39	10.865,64	00
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64	00
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33	00
140	H.E INTERJ 50%	158,06	3.203,93	00
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90	00
144	ATS 13º RESCIS	3,12	24,98	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33	00
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54	00
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00
182	L1434ADI722TRA	0,00	52.314,08	00
200	FERIAS	719,00	63.747,22	00
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75	00
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87	00
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22	00
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89	00
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04	00
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36	00
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38	00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	81.445,75	00
402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	289,67	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79	00
420	IMP.RENDA	2195,00	36.898,06	00
422	IR FERIAS	335,00	6.911,38	00
433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00	00
441	ATRASOS	49,57	666,79	00
443	FALTAS	56,00	514,59	00
445	DESCONTO DSR	18,00	166,55	00
454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84	00
471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12	00
471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.271,83	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02	00
551	CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.335,55	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	972.685,08
702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
703	BAS.INSS 13LIM	3.787,47
725	BASE IR SALARI	868.963,33
727	BASE IR FERIAS	100.480,08
728	BASE IR 13o	3.787,47
729	BASE IR MES AN	839.810,15
732	BASE IRRF FER	111.900,11
736	DESC.IR MES AN	34.029,54
741	ATS MES	20.492,34
742	ADIC DE INSAL	61.023,60
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	995.964,97
746	BASE FGTS 13o	1.200,34
747	BASE FGTS RESC	1.465,22
755	FGTS	79.675,80
756	FGTS 13o SALAR	96,02
757	FGTS DEPOSITAD	25.609,53
759	FGTS QUITACAO	878,00
760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
761	FGTS 13o RESCI	206,96
775	BASE FGTS 13 R	1.975,04
777	BASE PIS EMPRE	948.455,02
790	INFORMATIVO DE	6.911,38
815	INSS EMPRESA	199.717,74
817	ACID.TRABALHO	30.564,81
820	VL AFAST DOEN	31.948,45
826	PIS EMPRESA	9.484,54
896	BASE DED INSS	9.998,48
898	BASE FGTS RESC	10.122,05
930	DED.INSS SALAR	81.445,75
931	DED.INSS FERIA	10.696,88
932	DED.INSS 13o	289,67
933	DED.DEP.IR	35.453,33
934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
936	DED.DEP.13 SAL	379,18
988	BASE INSS SEM	3.817,87
990	BASE SALARIO M	896.152,04
999	LIQUIDO A RECE	765.876,90
B12	BASE IR.FOLHA	854.601,36
B13	R.FOLHA CALCUL	42.239,15
B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
B18	DED IR SIMPLIF	168.067,20
B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
B20	DED IR SIMPL.	1.736,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00				B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00				B24 BASE IR 13°CAL	3.497,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00					
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00					
300	SALDO SALARIO	48,00	4.137,98	00					
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00					
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00					
306	13o SAL.RESCIS	11,36	2.903,37	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00					
308	MED.13o.RESCIS	3,12	69,93	00					
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
321	FERIAS PROPORC	8,24	1.654,30	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	585,16	00					
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00					
TOTAIS ->		58045,19	1.038.183,42			3178,64	272.306,52	SALARIO LIQ.	765.876,90

Sit.Normal: 00250 Admitidos: 00000 Afastados: 00010 Demitidos:00004
Ferias: 00034 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00298

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000981 NOME: ALEXANDRE SILVA AZEVEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	585,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.541,56
029 DSR HE./OUT.AD	1,37	40,28 00	420 IMP.RENDA	27,50	448,21 00	725 BASE IR SALARI	5.541,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	4,56	201,40 00				745 BASE FGTS	5.541,56
						755 FGTS	443,32
						777 BASE PIS EMPRE	5.541,56
						815 INSS EMPRESA	1.108,31
						817 ACID.TRABALHO	169,62
						826 PIS EMPRESA	55,42
						930 DED.INSS SALAR	585,40
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.507,95
						B12 BASE IR.FOLHA	4.956,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	454,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	215,93	5.541,56		27,50	1.033,61	SALARIO LIQ.	4.507,95

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	192,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.387,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	4,79 00	441 ATRASOS	2,61	34,71 00	725 BASE IR SALARI	2.387,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,20	23,94 00				745 BASE FGTS	2.387,59
						755 FGTS	191,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.387,59
						815 INSS EMPRESA	477,52
						817 ACID.TRABALHO	73,08
						826 PIS EMPRESA	23,88
						930 DED.INSS SALAR	192,11
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.153,68
						B12 BASE IR.FOLHA	2.195,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,56	2.422,30		4,61	268,62	SALARIO LIQ.	2.153,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
182 L1434ADI722TRA	0,00	369,72 00	401 INSS	0,00	27,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	369,72
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	342,00 00	725 BASE IR SALARI	369,72
						747 BASE FGTS RESC	369,72
						759 FGTS QUITACAO	29,57
						815 INSS EMPRESA	73,94
						817 ACID.TRABALHO	11,32
						930 DED.INSS SALAR	27,72
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						B12 BASE IR.FOLHA	342,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	369,72		0,00	369,72	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000976 NOME: DEBORA ALVES BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	238,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.879,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.879,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.057,23
074 ADIC.NOTURNO 2	7,00	18,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,48	29,52 00				745 BASE FGTS	2.879,44
182 L1434ADI722TRA	0,00	428,10 00				755 FGTS	230,35
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,34
						815 INSS EMPRESA	575,89
						817 ACID.TRABALHO	88,13
						826 PIS EMPRESA	24,51
						930 DED.INSS SALAR	238,93
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.598,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.640,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	219,20	2.879,44		2,00	280,73	SALARIO LIQ.	2.598,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	759,42
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	684,71
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	756,58		2,00	71,87	SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	758,36
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				745 BASE FGTS	758,36
						755 FGTS	15,16
						777 BASE PIS EMPRE	758,36
						815 INSS EMPRESA	151,67
						817 ACID.TRABALHO	23,21
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,87
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	686,36
						B12 BASE IR.FOLHA	701,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,17	758,36		2,00	72,00	SALARIO LIQ.	686,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	253,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.001,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.001,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.359,21
110	HORA EXTRA 50%	1,81	36,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00					745	BASE FGTS	3.001,21
								755	FGTS	240,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.436,89
								815	INSS EMPRESA	600,24
								817	ACID.TRABALHO	91,86
								826	PIS EMPRESA	24,37
								930	DED.INSS SALAR	253,54
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.705,87
								B12	BASE IR.FOLHA	2.747,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,35	3.001,21			2,00	295,34		SALARIO LIQ.	2.705,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	3,92	52,18 00	401	INSS	0,00	268,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.126,87
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	604,72
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	441	ATRASOS	0,30	3,99 00	725	BASE IR SALARI	3.126,87
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.182,13 00	728	BASE IR 13o	604,72
110	HORA EXTRA 50%	2,08	41,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.426,56
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	28,00	1.950,64 00					747	BASE FGTS RESC	3.126,87
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					757	FGTS DEPOSITAD	408,58
308	MED.13o.RESCIS	3,12	6,33 00					759	FGTS QUITACAO	250,14
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					761	FGTS 13o RESCI	48,37
324	MED.FER.PROPOR	3,12	6,34 00					775	BASE FGTS 13 R	604,72
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	201,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.147,81
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41 00					815	INSS EMPRESA	746,32
								817	ACID.TRABALHO	114,22
								826	PIS EMPRESA	31,48
								930	DED.INSS SALAR	268,62
								932	DED.INSS 13o	45,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.858,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	559,37
TOTAIS ->		91,72	4.541,89			2,30	4.541,89		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000986 NOME: RAYZA MARQUES DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	201,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.494,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	18,07 00	441	ATRASOS	0,53	7,05 00	725	BASE IR SALARI	2.494,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,53	90,36 00					745	BASE FGTS	2.494,95
								755	FGTS	199,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.494,95
								815	INSS EMPRESA	498,99
								817	ACID.TRABALHO	76,37
								826	PIS EMPRESA	24,95
								930	DED.INSS SALAR	201,77
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.251,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.293,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,89	2.502,00			2,53	250,62		SALARIO LIQ.	2.251,38

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	413,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.314,61
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	161,95 00	725	BASE IR SALARI	4.314,61
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729	BASE IR MES AN	4.357,31
								736	DESC.IR MES AN	190,54
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.314,61
								755	FGTS	345,16
								777	BASE PIS EMPRE	4.314,61
								815	INSS EMPRESA	862,92
								817	ACID.TRABALHO	132,06
								826	PIS EMPRESA	43,15
								930	DED.INSS SALAR	413,62
								990	BASE SALARIO M	4.314,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.658,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.900,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	202,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		180,00	4.314,61			17,00	655,79		SALARIO LIQ.	3.658,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	1,93 00	401	INSS	0,00	19,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	253,49
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	68,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	907,18
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,02 00	725	BASE IR SALARI	3.882,52
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.178,70 00	728	BASE IR 13o	907,18
164	BANCO HORAS PO	0,39	9,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.629,03
300	SALDO SALARIO	2,00	221,67 00					736	DESC.IR MES AN	78,19
306	13o SAL.RESCIS	3,12	831,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
308	MED.13o.RESCIS	3,12	0,03 00					747	BASE FGTS RESC	253,49
321	FERIAS PROPORC	3,12	831,25 00					757	FGTS DEPOSITAD	862,27
324	MED.FER.PROPOR	3,12	0,04 00					759	FGTS QUITACAO	20,27
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	302,40 00					761	FGTS 13o RESCI	72,57
								775	BASE FGTS 13 R	907,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.160,67
								815	INSS EMPRESA	232,13
								817	ACID.TRABALHO	35,53
								826	PIS EMPRESA	11,61
								930	DED.INSS SALAR	19,01
								932	DED.INSS 13o	68,03
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.534,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	70,56
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	839,15

TOTAIS ->	23,23	2.370,26	17,00	2.370,26	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000969 NOME: RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.511,30
						736 DESC.IR MES AN	60,53
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	454,38	SALARIO LIQ.	3.174,22

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	16,00	1.773,33 00	401 INSS	0,00	151,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,25
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.935,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.935,25
						755 FGTS	154,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.935,25
						815 INSS EMPRESA	387,05
						817 ACID.TRABALHO	59,23
						826 PIS EMPRESA	19,35
						930 DED.INSS SALAR	151,40
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.717,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,00	1.935,25		2,00	217,90	SALARIO LIQ.	1.717,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	260,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.062,25
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	17,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.062,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.398,92
110 HORA EXTRA 50%	4,36	86,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00				745 BASE FGTS	3.062,25
						755 FGTS	244,98
						777 BASE PIS EMPRE	2.497,93
						815 INSS EMPRESA	612,45
						817 ACID.TRABALHO	93,73
						826 PIS EMPRESA	24,98
						930 DED.INSS SALAR	260,87
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.759,58
						B12 BASE IR.FOLHA	2.801,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,67	3.062,25	2,00	302,67	SALARIO LIQ.	2.759,58

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000980 NOME: HAMANDA MARQUES MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	231,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.819,62
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	71,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.819,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.393,23
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,80	35,90 00				745 BASE FGTS	2.819,62
						755 FGTS	225,56
						777 BASE PIS EMPRE	2.819,62
						815 INSS EMPRESA	563,92
						817 ACID.TRABALHO	86,30
						826 PIS EMPRESA	28,20
						930 DED.INSS SALAR	231,75
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.546,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.587,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	337,14	2.819,62	2,00	273,55	SALARIO LIQ.	2.546,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 24/04/2025 a 24/04/2025

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	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.109,68
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	16,00	1.773,33 00	401 INSS	0,00	151,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,25
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.935,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.935,25
						755 FGTS	154,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.935,25
						815 INSS EMPRESA	387,05
						817 ACID.TRABALHO	59,23
						826 PIS EMPRESA	19,35
						930 DED.INSS SALAR	151,40
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.717,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,00	1.935,25		2,00	217,90	SALARIO LIQ.	1.717,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	30,00	5.019,48 00	401	INSS	0,00	521,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.087,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	11,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	332,61 00	725	BASE IR SALARI	5.087,65
140	H.E INTERJ 50%	1,66	56,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	3.680,95
								736	DESC.IR MES AN	85,98
								745	BASE FGTS	5.087,65
								755	FGTS	407,01
								777	BASE PIS EMPRE	5.087,65
								815	INSS EMPRESA	1.017,53
								817	ACID.TRABALHO	155,72
								826	PIS EMPRESA	50,88
								930	DED.INSS SALAR	521,85
								990	BASE SALARIO M	5.019,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.132,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.565,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	351,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,16	5.087,65			24,50	954,85		SALARIO LIQ.	4.132,80

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	757,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	757,94
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00					729	BASE IR MES AN	765,31
								745	BASE FGTS	757,94
								755	FGTS	15,15
								777	BASE PIS EMPRE	757,94
								815	INSS EMPRESA	151,59
								817	ACID.TRABALHO	23,20
								826	PIS EMPRESA	7,58
								930	DED.INSS SALAR	56,84
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	685,97
								B12	BASE IR.FOLHA	701,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,13	757,94			2,00	71,97		SALARIO LIQ.	685,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	2,00	90,79 00	401	INSS	0,00	6,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 90,79
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	25,70 00	703	BAS.INSS 13LIM 342,75
308	MED.13o.RESCIS	3,12	2,28 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	830,81 00	725	BASE IR SALARI 1.460,82
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728	BASE IR 13o 342,75
324	MED.FER.PROPOR	3,12	2,29 00					729	BASE IR MES AN 1.370,03
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	114,25 00					747	BASE FGTS RESC 90,79
								757	FGTS DEPOSITAD 325,08
								759	FGTS QUITACAO 7,26
								761	FGTS 13o RESCI 27,42
								775	BASE FGTS 13 R 342,75
								777	BASE PIS EMPRE 433,54
								815	INSS EMPRESA 86,71
								817	ACID.TRABALHO 13,27
								826	PIS EMPRESA 4,34
								930	DED.INSS SALAR 6,80
								932	DED.INSS 13o 25,70
								990	BASE SALARIO M 1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA 1.351,27
								B18	DED IR SIMPLIF 564,80
								B20	DED IR SIMPL. 564,80
								B24	BASE IR 13°CAL 317,05

TOTAIS -> 14,48 890,55 2,00 890,55 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000984 NOME: EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	22,00	998,71 00	401	INSS	0,00	81,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.090,82
029	DSR HE./OUT.AD	2,07	15,68 00	441	ATRASOS	0,26	1,97 00	725	BASE IR SALARI 1.090,82
074	ADIC.NOTURNO 2	3,06	4,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS 1.090,82
110	HORA EXTRA 50%	6,50	73,77 00					755	FGTS 87,26
								777	BASE PIS EMPRE 1.090,82
								815	INSS EMPRESA 218,16
								817	ACID.TRABALHO 33,39
								826	PIS EMPRESA 10,91
								930	DED.INSS SALAR 81,81
								990	BASE SALARIO M 1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE 981,77
								B12	BASE IR.FOLHA 1.009,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 33,63 1.092,79 2,26 111,02 SALARIO LIQ. 981,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	56,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	758,76
110 HORA EXTRA 50%	0,16	1,82 00				729 BASE IR MES AN	759,29
						745 BASE FGTS	758,76
						755 FGTS	15,17
						777 BASE PIS EMPRE	758,76
						815 INSS EMPRESA	151,75
						817 ACID.TRABALHO	23,22
						826 PIS EMPRESA	7,59
						930 DED.INSS SALAR	56,90
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	686,73
						B12 BASE IR.FOLHA	701,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,21	758,76		2,00	72,03	SALARIO LIQ.	686,73

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000983 NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	107,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.428,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	11,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.428,40
074 ADIC.NOTURNO 2	1,90	2,88 00				745 BASE FGTS	1.428,40
110 HORA EXTRA 50%	2,58	29,28 00				755 FGTS	114,27
140 H.E INTERJ 50%	2,05	23,27 00				777 BASE PIS EMPRE	1.428,40
						815 INSS EMPRESA	285,68
						817 ACID.TRABALHO	43,72
						826 PIS EMPRESA	14,28
						930 DED.INSS SALAR	107,13
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.294,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.321,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,00	1.428,40		2,00	134,37	SALARIO LIQ.	1.294,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	0,32	2,38 00	401	INSS	0,00	31,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	419,83
110	HORA EXTRA 50%	1,05	11,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	25,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	345,07
300	SALDO SALARIO	9,00	408,56 00	441	ATRASOS	0,40	3,03 00	725	BASE IR SALARI	1.802,55
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.140,41 00	728	BASE IR 13o	345,07
308	MED.13o.RESCIS	3,12	4,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,72
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					747	BASE FGTS RESC	419,83
324	MED.FER.PROPOR	3,12	4,61 00					757	FGTS DEPOSITAD	301,03
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	115,03 00					759	FGTS QUITACAO	33,58
								761	FGTS 13o RESCI	27,60
								775	BASE FGTS 13 R	345,07
								777	BASE PIS EMPRE	764,90
								815	INSS EMPRESA	152,98
								817	ACID.TRABALHO	23,41
								826	PIS EMPRESA	7,65
								930	DED.INSS SALAR	31,48
								932	DED.INSS 13o	25,88
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.667,37
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	319,19

TOTAIS ->	22,85	1.228,04	2,40	1.228,04	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	3,34	31,86 00	401	INSS	0,00	22,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	305,68
074	ADIC.NOTURNO 2	0,75	1,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	38,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	510,75
164	BANCO HORAS PO	11,03	157,88 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.401,87 00	725	BASE IR SALARI	2.419,07
300	SALDO SALARIO	2,00	114,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	728	BASE IR 13o	510,75
306	13o SAL.RESCIS	3,12	429,40 00					729	BASE IR MES AN	2.113,39
308	MED.13o.RESCIS	3,12	81,35 00					747	BASE FGTS RESC	305,68
321	FERIAS PROPORC	3,12	429,40 00					757	FGTS DEPOSITAD	485,92
324	MED.FER.PROPOR	3,12	81,36 00					759	FGTS QUITACAO	24,45
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	170,25 00					761	FGTS 13o RESCI	40,86
								775	BASE FGTS 13 R	510,75
								777	BASE PIS EMPRE	816,43
								815	INSS EMPRESA	163,29
								817	ACID.TRABALHO	24,99
								826	PIS EMPRESA	8,16
								930	DED.INSS SALAR	22,92
								932	DED.INSS 13o	38,30
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.228,72
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	472,45

TOTAIS -> 29,60 1.497,44 2,00 1.497,44 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	16,00	726,34 00	401 INSS	0,00	55,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	735,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,18 00	441 ATRASOS	0,48	3,63 00	725 BASE IR SALARI	735,79
110 HORA EXTRA 50%	0,96	10,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	735,79
						755 FGTS	58,86
						777 BASE PIS EMPRE	735,79
						815 INSS EMPRESA	147,16
						817 ACID.TRABALHO	22,52
						826 PIS EMPRESA	7,36
						930 DED.INSS SALAR	55,18
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	653,37
						B12 BASE IR.FOLHA	680,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	17,25	739,42	2,48	86,05	SALARIO LIQ.	653,37	

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.370,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.370,46
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,15 00				729 BASE IR MES AN	684,73
						745 BASE FGTS	1.370,46
						755 FGTS	109,63
						777 BASE PIS EMPRE	1.370,46
						815 INSS EMPRESA	274,09
						817 ACID.TRABALHO	41,95
						826 PIS EMPRESA	13,70
						930 DED.INSS SALAR	102,78
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.240,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.267,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,82	1.370,46	2,00	130,02	SALARIO LIQ.	1.240,44	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	998,71 00	401 INSS	0,00	75,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.010,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.010,70
110 HORA EXTRA 50%	0,88	9,99 00				745 BASE FGTS	1.010,70
						755 FGTS	80,85
						777 BASE PIS EMPRE	1.010,70
						815 INSS EMPRESA	202,14
						817 ACID.TRABALHO	30,94
						826 PIS EMPRESA	10,11
						930 DED.INSS SALAR	75,80
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	907,66
						B12 BASE IR.FOLHA	934,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	23,14	1.010,70		2,00	103,04	SALARIO LIQ.	907,66

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	2,42	40,11 00	401 INSS	0,00	27,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	362,29
100 INSUF.SALDO	0,00	364,94 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	45,61 00	703 BAS.INSS 13LIM	608,21
164 BANCO HORAS PO	8,06	200,54 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,34 00	725 BASE IR SALARI	4.011,57
300 SALDO SALARIO	1,00	121,64 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.946,28 00	728 BASE IR 13o	608,21
306 13o SAL.RESCIS	2,12	608,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.649,28
321 FERIAS PROPORC	2,12	608,21 00				736 DESC.IR MES AN	81,23
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	202,74 00				745 BASE FGTS	362,29
						746 BASE FGTS 13o	608,21
						755 FGTS	28,98
						756 FGTS 13o SALAR	48,65
						777 BASE PIS EMPRE	970,50
						815 INSS EMPRESA	194,10
						817 ACID.TRABALHO	29,71
						826 PIS EMPRESA	9,71
						930 DED.INSS SALAR	27,17
						932 DED.INSS 13o	45,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.649,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.653,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B24	BASE IR 13°CAL	562,60
TOTAIS ->	15,72	2.146,39			17,00	2.146,39		SALARIO LIQ.		0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.683,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	1.683,24
								755	FGTS	134,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.683,24
								815	INSS EMPRESA	336,65
								817	ACID.TRABALHO	51,52
								826	PIS EMPRESA	16,83
								930	DED.INSS SALAR	128,72
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.527,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.554,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	218,32	1.683,24			2,00	155,96		SALARIO LIQ.		1.527,28

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: AFASTADO - Periodo: 14/04/2025 a 18/04/2025

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	25,00	1.134,90 00	401	INSS	0,00	130,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.701,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.701,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.683,13
051	AUX.DOENCA	5,00	226,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00					745	BASE FGTS	1.701,01
								755	FGTS	136,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.701,01
								815	INSS EMPRESA	340,20
								817	ACID.TRABALHO	52,06
								826	PIS EMPRESA	17,01
								930	DED.INSS SALAR	130,32
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.543,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.570,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	226,64	1.701,01			2,00	157,56		SALARIO LIQ.		1.543,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 14/04/2025 a 14/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	105,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.405,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	443	FALTAS	12,00	111,03 00	725	BASE IR SALARI	1.405,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729	BASE IR MES AN	1.683,13
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	1.405,66
								755	FGTS	112,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.572,21
								815	INSS EMPRESA	281,13
								817	ACID.TRABALHO	43,02
								826	PIS EMPRESA	15,72
								930	DED.INSS SALAR	105,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.273,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.300,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		218,32	1.683,24			32,00	410,24		SALARIO LIQ.	1.273,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000989 NOME: LEIDIANA SILVA DE O LEITE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	726,34 00	401	INSS	0,00	66,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	888,26
038	INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	888,26
054	SALARIO FAMILI	2,00	69,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	888,26
								755	FGTS	71,06
								777	BASE PIS EMPRE	888,26
								815	INSS EMPRESA	177,65
								817	ACID.TRABALHO	27,19
								826	PIS EMPRESA	8,88
								930	DED.INSS SALAR	66,61
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	863,74
								B12	BASE IR.FOLHA	821,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,00	957,59			2,00	93,85		SALARIO LIQ.	863,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	133,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.735,84
029 DSR HE./OUT.AD	1,27	11,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.735,84
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.609,97
074 ADIC.NOTURNO 2	8,36	15,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,11	43,16 00				745 BASE FGTS	1.735,84
						755 FGTS	138,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.735,84
						815 INSS EMPRESA	347,17
						817 ACID.TRABALHO	53,13
						826 PIS EMPRESA	17,36
						930 DED.INSS SALAR	133,45
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.575,15
						B12 BASE IR.FOLHA	1.602,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	222,74	1.735,84		2,00	160,69	SALARIO LIQ.	1.575,15

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: 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	0,08	0,72 00	401 INSS	0,00	66,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	892,58
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	41,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	555,16
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.867,09 00	725 BASE IR SALARI	2.558,06
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	555,16
109 INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
164 BANCO HORAS PO	0,26	3,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
300 SALDO SALARIO	14,00	635,54 00				747 BASE FGTS RESC	892,58
306 13o SAL.RESCIS	4,12	453,96 00				757 FGTS DEPOSITAD	333,31
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				759 FGTS QUITACAO	71,40
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				761 FGTS 13o RESCI	44,41
						775 BASE FGTS 13 R	555,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.447,74
						815 INSS EMPRESA	289,55
						817 ACID.TRABALHO	44,31
						826 PIS EMPRESA	14,48
						930 DED.INSS SALAR	66,94
						932 DED.INSS 13o	41,63
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						B12 BASE IR.FOLHA	2.364,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	513,53
TOTAIS ->	46,82	2.002,90		2,00	2.002,90		SALARIO LIQ.	0,00

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: 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	0,63	5,85 00	401	INSS	0,00	56,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	756,80
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	277,58
054	SALARIO FAMILI	2,00	73,67 00	443	FALTAS	12,00	111,03 00	725	BASE IR SALARI	2.366,76
068	INSAL FERIAS P	2,12	50,60 00	445	DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	728	BASE IR 13o	277,58
074	ADIC.NOTURNO 2	8,30	15,36 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	374,64 00	729	BASE IR MES AN	1.609,96
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	998,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	1,00	13,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	756,80
300	SALDO SALARIO	17,00	771,73 00					746	BASE FGTS 13o	277,58
306	13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00					755	FGTS	60,54
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98 00					756	FGTS 13o SALAR	22,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	92,53 00					777	BASE PIS EMPRE	1.145,41
								815	INSS EMPRESA	206,88
								817	ACID.TRABALHO	31,66
								826	PIS EMPRESA	11,45
								930	DED.INSS SALAR	56,76
								932	DED.INSS 13o	20,81
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.187,88
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	256,77
TOTAIS ->	54,41	1.700,22		26,00	1.700,22		SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/04/2025 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	29,00	4.230,08 00	401	INSS	0,00	464,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.679,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	240,78 00	725	BASE IR SALARI	4.679,54
051	AUX.DOENCA	1,00	145,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.523,56
								736	DESC.IR MES AN	227,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.679,54
								755	FGTS	374,36
								777	BASE PIS EMPRE	4.679,54
								815	INSS EMPRESA	935,91
								817	ACID.TRABALHO	143,23
								826	PIS EMPRESA	46,80
								930	DED.INSS SALAR	464,71
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.886,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.214,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	272,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	4.679,54			24,50	793,01		SALARIO LIQ.	3.886,53

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	756,58
								745	BASE FGTS	756,58
								755	FGTS	15,13
								777	BASE PIS EMPRE	756,58
								815	INSS EMPRESA	151,32
								817	ACID.TRABALHO	23,16
								826	PIS EMPRESA	7,57
								930	DED.INSS SALAR	56,74
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	699,84
								B12	BASE IR.FOLHA	699,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	756,58			0,00	56,74		SALARIO LIQ.	699,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	761,38
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	756,34
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	761,38
						755 FGTS	15,22
						777 BASE PIS EMPRE	761,38
						815 INSS EMPRESA	152,28
						817 ACID.TRABALHO	23,30
						826 PIS EMPRESA	7,61
						930 DED.INSS SALAR	57,10
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	704,28
						B12 BASE IR.FOLHA	704,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,17	762,14		0,10	57,86	SALARIO LIQ.	704,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	850,00	56.830,37 00	401	INSS	0,00	6.106,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	71.274,39
029	DSR HE./OUT.AD	29,32	371,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	311,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.151,42
038	INSALUB MEDIA	2681,00	5.373,72 00	420	IMP.RENDA	132,50	1.334,96 00	725	BASE IR SALARI	86.694,28
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	441	ATRASOS	4,68	55,14 00	728	BASE IR 13o	4.151,42
051	AUX.DOENCA	10,00	564,51 00	443	FALTAS	24,00	222,06 00	729	BASE IR MES AN	54.360,26
054	SALARIO FAMILI	4,00	143,00 00	445	DESCONTO DSR	30,00	277,58 00	736	DESC.IR MES AN	724,42
068	INSAL FERIAS P	11,48	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.317,65 00	741	ATS MES	3,78
074	ADIC.NOTURNO 2	181,37	436,74 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	742	ADIC DE INSAL	6.375,60
100	INSUF.SALDO	0,00	364,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	72,00	1.442,53 00	745	BASE FGTS	65.815,43
109	INSAL 13. RESC	12,48	303,60 00					746	BASE FGTS 13o	885,79
110	HORA EXTRA 50%	38,05	737,76 00					747	BASE FGTS RESC	5.458,96
140	H.E INTERJ 50%	3,71	80,08 00					755	FGTS	4.992,11
164	BANCO HORAS PO	20,74	385,56 00					756	FGTS 13o SALAR	70,85
182	L1434ADI722TRA	0,00	2.510,24 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.716,19
300	SALDO SALARIO	75,00	4.315,08 00					759	FGTS QUITACAO	436,67
306	13o SAL.RESCIS	23,96	3.753,23 00					761	FGTS 13o RESCI	261,23
308	MED.13o.RESCIS	15,60	94,59 00					775	BASE FGTS 13 R	3.265,63
321	FERIAS PROPORC	22,96	3.639,74 00					777	BASE PIS EMPRE	73.193,15
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64 00					815	INSS EMPRESA	15.085,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.337,57 00					817	ACID.TRABALHO	2.308,63
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41 00					826	PIS EMPRESA	731,97
								930	DED.INSS SALAR	6.106,07
								932	DED.INSS 13o	311,31
								933	DED.DEP.IR	1.895,90
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								990	BASE SALARIO M	87.407,16
								999	LIQUIDO A RECE	56.826,49
								B12	BASE IR.FOLHA	79.304,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.606,93
								B18	DED IR SIMPLIF	23.948,80
								B20	DED IR SIMPL.	4.560,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.840,11
TOTAIS ->		4036,27	81.838,78			263,18	25.012,29		SALARIO LIQ.	56.826,49

Sit.Normal: 00031 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00009
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00040

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	8573,00	753.513,61 00	401	INSS	0,00	87.551,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.043.959,47
029	DSR HE./OUT.AD	533,22	8.348,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	600,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.938,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79 00	725	BASE IR SALARI	955.657,61
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2327,50	38.233,02 00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	33081,00	57.491,72 00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38 00	728	BASE IR 13o	7.938,89
040	ANUENIO	6648,00	16.871,92 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	894.170,41
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	441	ATRASOS	54,25	721,93 00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	108,00	10.466,06 00	443	FALTAS	80,00	736,65 00	736	DESC.IR MES AN	34.753,96
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.387,67 00	445	DESCONTO DSR	48,00	444,13 00	741	ATS MES	20.496,12
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	742	ADIC DE INSAL	67.399,20
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68 00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84 00	745	BASE FGTS	1.061.780,40
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50 00	746	BASE FGTS 13o	2.086,13
068	INSAL FERIAS P	15,60	379,50 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12 00	747	BASE FGTS RESC	6.924,18
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.589,48 00	755	FGTS	84.667,91
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	756	FGTS 13o SALAR	166,87
074	ADIC.NOTURNO 2	7830,52	25.112,12 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	757	FGTS DEPOSITAD	28.325,72
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	526,00	10.778,08 00	759	FGTS QUITACAO	1.314,67
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.873,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83 00	761	FGTS 13o RESCI	468,19
109	INSAL 13. RESC	19,72	480,70 00					775	BASE FGTS 13 R	5.240,67
110	HORA EXTRA 50%	489,44	11.603,40 00					777	BASE PIS EMPRE	1.021.648,17
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64 00					790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00					815	INSS EMPRESA	214.802,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					817	ACID.TRABALHO	32.873,44
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	161,77	3.284,01 00					826	PIS EMPRESA	10.216,51
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13º RESCIS	3,12	24,98 00					898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					930	DED.INSS SALAR	87.551,82
164	BANCO HORAS PO	30,28	729,10 00					931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					932	DED.INSS 13o	600,98
182	L1434ADI722TRA	0,00	54.824,32 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
200	FERIAS	719,00	63.747,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22 00					990	BASE SALARIO M	983.559,20
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05 00					999	LIQUIDO A RECE	822.703,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89 00					B12	BASE IR.FOLHA	933.906,26
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.846,08
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36 00					B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.016,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38 00					B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					B20	DED IR SIMPL.	6.297,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00			B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00			B24 BASE IR 13°CAL	7.337,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00				
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00				
300	SALDO SALARIO	123,00	8.453,06	00				
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00				
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00				
306	13o SAL.RESCIS	35,32	6.656,60	00				
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00				
308	MED.13o.RESCIS	18,72	164,52	00				
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321	FERIAS PROPORC	31,20	5.294,04	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00				
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.922,73	00				
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00				
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41	00				

TOTAIS ->	62081,46	1.120.022,20	3441,82	297.318,81	SALARIO LIQ. 822.703,39

Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00012	Afastados: 00010	Demitidos:00013
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00338			

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 223 de 505

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	7723,00	696.683,24 00	401	INSS	0,00	81.445,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	972.685,08
029	DSR HE./OUT.AD	503,90	7.976,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	289,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.787,47
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79 00	725	BASE IR SALARI	868.963,33
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2195,00	36.898,06 00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	30400,00	52.118,00 00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38 00	728	BASE IR 13o	3.787,47
040	ANUENIO	6618,00	16.868,14 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	839.810,15
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	441	ATRASOS	49,57	666,79 00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	98,00	9.901,55 00	443	FALTAS	56,00	514,59 00	736	DESC.IR MES AN	34.029,54
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.244,67 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	741	ATS MES	20.492,34
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	742	ADIC DE INSAL	61.023,60
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68 00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84 00	745	BASE FGTS	995.964,97
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12 00	746	BASE FGTS 13o	1.200,34
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50 00	747	BASE FGTS RESC	1.465,22
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.271,83 00	755	FGTS	79.675,80
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	756	FGTS 13o SALAR	96,02
074	ADIC.NOTURNO 2	7649,15	24.675,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.335,55 00	757	FGTS DEPOSITAD	25.609,53
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	878,00
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.508,45 00					761	FGTS 13o RESCI	206,96
109	INSAL 13. RESC	7,24	177,10 00					775	BASE FGTS 13 R	1.975,04
110	HORA EXTRA 50%	451,39	10.865,64 00					777	BASE PIS EMPRE	948.455,02
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64 00					790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00					815	INSS EMPRESA	199.717,74
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					817	ACID.TRABALHO	30.564,81
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	158,06	3.203,93 00					826	PIS EMPRESA	9.484,54
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98 00					898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					930	DED.INSS SALAR	81.445,75
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54 00					931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					932	DED.INSS 13o	289,67
182	L1434ADI722TRA	0,00	52.314,08 00					933	DED.DEP.IR	35.453,33
200	FERIAS	719,00	63.747,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22 00					990	BASE SALARIO M	896.152,04
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05 00					999	LIQUIDO A RECE	765.876,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89 00					B12	BASE IR.FOLHA	854.601,36
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04 00					B13	R.FOLHA CALCUL	42.239,15
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36 00					B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	168.067,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38 00					B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					B20	DED IR SIMPL.	1.736,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242 ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00			B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243 ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00			B24 BASE IR 13°CAL	3.497,80
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00				
290 DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00				
300 SALDO SALARIO	48,00	4.137,98	00				
303 AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00				
305 MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00				
306 13o SAL.RESCIS	11,36	2.903,37	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00				
308 MED.13o.RESCIS	3,12	69,93	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	8,24	1.654,30	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	585,16	00				
A29 SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00				
TOTAIS ->	58045,19	1.038.183,42		3178,64	272.306,52	SALARIO LIQ.	765.876,90

Sit.Normal: 00250 Admitidos: 00000 Afastados: 00010 Demitidos:00004
Ferias: 00034 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00298

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	850,00	56.830,37 00	401	INSS	0,00	6.106,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	71.274,39
029	DSR HE./OUT.AD	29,32	371,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	311,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.151,42
038	INSALUB MEDIA	2681,00	5.373,72 00	420	IMP.RENDA	132,50	1.334,96 00	725	BASE IR SALARI	86.694,28
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	441	ATRASOS	4,68	55,14 00	728	BASE IR 13o	4.151,42
051	AUX.DOENCA	10,00	564,51 00	443	FALTAS	24,00	222,06 00	729	BASE IR MES AN	54.360,26
054	SALARIO FAMILI	4,00	143,00 00	445	DESCONTO DSR	30,00	277,58 00	736	DESC.IR MES AN	724,42
068	INSAL FERIAS P	11,48	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.317,65 00	741	ATS MES	3,78
074	ADIC.NOTURNO 2	181,37	436,74 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	742	ADIC DE INSAL	6.375,60
100	INSUF.SALDO	0,00	364,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	72,00	1.442,53 00	745	BASE FGTS	65.815,43
109	INSAL 13. RESC	12,48	303,60 00					746	BASE FGTS 13o	885,79
110	HORA EXTRA 50%	38,05	737,76 00					747	BASE FGTS RESC	5.458,96
140	H.E INTERJ 50%	3,71	80,08 00					755	FGTS	4.992,11
164	BANCO HORAS PO	20,74	385,56 00					756	FGTS 13o SALAR	70,85
182	L1434ADI722TRA	0,00	2.510,24 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.716,19
300	SALDO SALARIO	75,00	4.315,08 00					759	FGTS QUITACAO	436,67
306	13o SAL.RESCIS	23,96	3.753,23 00					761	FGTS 13o RESCI	261,23
308	MED.13o.RESCIS	15,60	94,59 00					775	BASE FGTS 13 R	3.265,63
321	FERIAS PROPORC	22,96	3.639,74 00					777	BASE PIS EMPRE	73.193,15
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64 00					815	INSS EMPRESA	15.085,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.337,57 00					817	ACID.TRABALHO	2.308,63
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41 00					826	PIS EMPRESA	731,97
								930	DED.INSS SALAR	6.106,07
								932	DED.INSS 13o	311,31
								933	DED.DEP.IR	1.895,90
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								990	BASE SALARIO M	87.407,16
								999	LIQUIDO A RECE	56.826,49
								B12	BASE IR.FOLHA	79.304,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.606,93
								B18	DED IR SIMPLIF	23.948,80
								B20	DED IR SIMPL.	4.560,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.840,11
TOTAIS ->		4036,27	81.838,78			263,18	25.012,29		SALARIO LIQ.	56.826,49

Sit.Normal: 00031 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00009
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00040

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	8573,00	753.513,61 00	401	INSS	0,00	87.551,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.043.959,47
029	DSR HE./OUT.AD	533,22	8.348,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	600,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.938,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79 00	725	BASE IR SALARI	955.657,61
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2327,50	38.233,02 00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	33081,00	57.491,72 00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38 00	728	BASE IR 13o	7.938,89
040	ANUENIO	6648,00	16.871,92 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	894.170,41
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	441	ATRASOS	54,25	721,93 00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	108,00	10.466,06 00	443	FALTAS	80,00	736,65 00	736	DESC.IR MES AN	34.753,96
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.387,67 00	445	DESCONTO DSR	48,00	444,13 00	741	ATS MES	20.496,12
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	742	ADIC DE INSAL	67.399,20
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68 00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84 00	745	BASE FGTS	1.061.780,40
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50 00	746	BASE FGTS 13o	2.086,13
068	INSAL FERIAS P	15,60	379,50 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12 00	747	BASE FGTS RESC	6.924,18
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.589,48 00	755	FGTS	84.667,91
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	756	FGTS 13o SALAR	166,87
074	ADIC.NOTURNO 2	7830,52	25.112,12 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	757	FGTS DEPOSITAD	28.325,72
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	526,00	10.778,08 00	759	FGTS QUITACAO	1.314,67
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.873,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83 00	761	FGTS 13o RESCI	468,19
109	INSAL 13. RESC	19,72	480,70 00					775	BASE FGTS 13 R	5.240,67
110	HORA EXTRA 50%	489,44	11.603,40 00					777	BASE PIS EMPRE	1.021.648,17
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64 00					790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00					815	INSS EMPRESA	214.802,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					817	ACID.TRABALHO	32.873,44
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	161,77	3.284,01 00					826	PIS EMPRESA	10.216,51
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13º RESCIS	3,12	24,98 00					898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					930	DED.INSS SALAR	87.551,82
164	BANCO HORAS PO	30,28	729,10 00					931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					932	DED.INSS 13o	600,98
182	L1434ADI722TRA	0,00	54.824,32 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
200	FERIAS	719,00	63.747,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22 00					990	BASE SALARIO M	983.559,20
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05 00					999	LIQUIDO A RECE	822.703,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89 00					B12	BASE IR.FOLHA	933.906,26
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.846,08
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36 00					B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.016,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38 00					B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					B20	DED IR SIMPL.	6.297,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00			B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00			B24 BASE IR 13°CAL	7.337,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00				
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00				
300	SALDO SALARIO	123,00	8.453,06	00				
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00				
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00				
306	13o SAL.RESCIS	35,32	6.656,60	00				
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00				
308	MED.13o.RESCIS	18,72	164,52	00				
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321	FERIAS PROPORC	31,20	5.294,04	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00				
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.922,73	00				
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00				
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41	00				

TOTAIS ->	62081,46	1.120.022,20	3441,82	297.318,81	SALARIO LIQ. 822.703,39

Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00012	Afastados: 00010	Demitidos:00013
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00338			

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 228 de 505

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELATORIO DE SEFIP/GFIP – ABRIL/2025

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:47

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505131847 7B67WDE0Y5D
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 84.834,78 (Oitenta E Quatro Mil E Oitocentos E Trinta E Quatro Reais E Setenta E Oito Centavos)
Descrição	
Autenticação	638827480422700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:53

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125050768823945-7	05-FGTS MENSAL - 04/2025	84.834,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	320	84.834,78	0,00	0,00	0,00	84.834,78
Total FGTS:		**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **84.834,78**

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 10:51:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/cc57be9b3d174720936ca4c3605c4b8452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630470D0

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc57be9b3d174720936ca4c3605c4b84

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f1313994

N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/05/2025	Mensal	2.038,99	163,11	0,00	0,00	0,00	163,11
04/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	20/05/2025	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
04/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116320 4	059.206.682-70	101	20/05/2025	Mensal	1.683,24	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
04/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/05/2025	Mensal	5.457,89	436,63	0,00	0,00	0,00	436,63
04/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/05/2025	Mensal	5.897,10	471,76	0,00	0,00	0,00	471,76
04/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/05/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
04/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/05/2025	Mensal	7.152,19	572,17	0,00	0,00	0,00	572,17
04/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/05/2025	Mensal	3.421,65	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
04/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/05/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
04/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715551 8	038.234.392-19	101	20/05/2025	Mensal	5.541,56	443,32	0,00	0,00	0,00	443,32
04/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	20/05/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
04/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	01050009772025030716203 9	000.381.772-50	101	20/05/2025	Mensal	5.087,65	407,01	0,00	0,00	0,00	407,01
04/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115470 9	068.686.842-07	101	20/05/2025	Mensal	2.387,59	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
04/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411232 6	040.490.752-02	101	20/05/2025	Mensal	1.935,25	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
04/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/05/2025	Mensal	5.496,86	439,74	0,00	0,00	0,00	439,74
04/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/05/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
04/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411010 8	074.994.872-88	101	20/05/2025	Mensal	735,79	58,86	0,00	0,00	0,00	58,86
04/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/05/2025	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
04/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/05/2025	Mensal	3.609,81	288,78	0,00	0,00	0,00	288,78
04/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/05/2025	Mensal	1.938,09	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
04/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/05/2025	Mensal	3.868,24	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
04/2025		ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	01050009732025022716115 3	071.212.142-02	101	20/05/2025	Mensal	4.314,61	345,16	0,00	0,00	0,00	345,16
04/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/05/2025	Mensal	3.072,95	245,83	0,00	0,00	0,00	245,83
04/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	20/05/2025	Mensal	1.593,82	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
04/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/05/2025	Mensal	4.456,18	356,49	0,00	0,00	0,00	356,49
04/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/05/2025	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
04/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/05/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
04/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/05/2025	Mensal	3.034,79	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
04/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	20/05/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
04/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	20/05/2025	Mensal	3.538,55	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
04/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	20/05/2025	Mensal	3.472,60	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80
04/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	20/05/2025	Mensal	3.036,66	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93
04/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411451 9	046.882.272-05	101	20/05/2025	Mensal	1.370,46	109,63	0,00	0,00	0,00	109,63
04/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	20/05/2025	Mensal	1.368,69	109,49	0,00	0,00	0,00	109,49
04/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	20/05/2025	Mensal	3.444,21	275,53	0,00	0,00	0,00	275,53
04/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	20/05/2025	Mensal	1.638,41	131,07	0,00	0,00	0,00	131,07
04/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211370 3	030.326.822-07	101	20/05/2025	Mensal	3.037,33	242,98	0,00	0,00	0,00	242,98
04/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415105 9	062.976.102-74	101	20/05/2025	Mensal	1.456,83	116,54	0,00	0,00	0,00	116,54

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	20/05/2025	Mensal	3.621,78	289,74	0,00	0,00	0,00	289,74
04/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	20/05/2025	Mensal	5.154,48	412,35	0,00	0,00	0,00	412,35
04/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	20/05/2025	Mensal	3.676,87	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
04/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410 0435	095.130.802-50	103	20/05/2025	Mensal	757,94	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
04/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	20/05/2025	Mensal	6.343,61	507,48	0,00	0,00	0,00	507,48
04/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	20/05/2025	Mensal	3.063,03	245,04	0,00	0,00	0,00	245,04
04/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	20/05/2025	Mensal	3.035,08	242,80	0,00	0,00	0,00	242,80
04/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917 1319	028.213.182-51	101	20/05/2025	Mensal	2.602,70	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21
04/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/05/2025	Mensal	6.746,04	539,68	0,00	0,00	0,00	539,68
04/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/05/2025	Mensal	7.600,89	608,07	0,00	0,00	0,00	608,07
04/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/05/2025	Mensal	6.380,42	510,43	0,00	0,00	0,00	510,43
04/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716 1645	042.464.772-90	101	20/05/2025	Mensal	3.062,25	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
04/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/05/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
04/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/05/2025	Mensal	3.012,45	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
04/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/05/2025	Mensal	1.407,66	112,61	0,00	0,00	0,00	112,61
04/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/05/2025	Mensal	3.390,89	271,27	0,00	0,00	0,00	271,27
04/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/05/2025	Mensal	3.995,10	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
04/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/05/2025	Mensal	1.683,31	134,66	0,00	0,00	0,00	134,66
04/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/05/2025	Mensal	3.146,49	251,71	0,00	0,00	0,00	251,71
04/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/05/2025	Mensal	5.112,30	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
04/2025		DEBORA ALVES BARBOSA	01050009762025030716 3504	032.644.002-00	101	20/05/2025	Mensal	2.879,44	230,35	0,00	0,00	0,00	230,35
04/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/05/2025	Mensal	5.461,35	436,90	0,00	0,00	0,00	436,90
04/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/05/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
04/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	101	20/05/2025	Mensal	3.095,92	247,67	0,00	0,00	0,00	247,67
04/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417 5623	011.172.262-47	101	20/05/2025	Mensal	1.121,76	89,74	0,00	0,00	0,00	89,74
04/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/05/2025	Mensal	3.507,46	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59
04/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/05/2025	Mensal	1.703,90	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
04/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/05/2025	Mensal	6.627,74	530,21	0,00	0,00	0,00	530,21
04/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/05/2025	Mensal	3.926,28	314,10	0,00	0,00	0,00	314,10
04/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/05/2025	Mensal	3.050,55	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
04/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/05/2025	Mensal	1.672,96	133,83	0,00	0,00	0,00	133,83
04/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/05/2025	Mensal	4.515,51	361,24	0,00	0,00	0,00	361,24
04/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/05/2025	Mensal	3.071,71	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
04/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717 2142	038.637.742-13	101	20/05/2025	Mensal	1.701,01	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08
04/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911 4303	704.464.722-71	101	20/05/2025	Mensal	2.047,17	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77
04/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/05/2025	Mensal	25.214,07	2.017,12	0,00	0,00	0,00	2.017,12
04/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	20/05/2025	Mensal	1.650,53	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
04/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	20/05/2025	Mensal	1.697,02	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	20/05/2025	Mensal	3.027,42	242,19	0,00	0,00	0,00	242,19
04/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	20/05/2025	Mensal	3.106,83	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
04/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	20/05/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
04/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	20/05/2025	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
04/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	20/05/2025	Mensal	3.050,70	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05
04/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	20/05/2025	Mensal	1.772,09	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76
04/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	20/05/2025	Mensal	7.546,69	603,73	0,00	0,00	0,00	603,73
04/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314 5145	037.517.432-00	101	20/05/2025	Mensal	6.192,49	495,39	0,00	0,00	0,00	495,39
04/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	20/05/2025	Mensal	2.160,69	172,85	0,00	0,00	0,00	172,85
04/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115 5719	075.463.032-30	101	20/05/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
04/2025		EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	01050009842025040917 5055	088.814.422-99	101	20/05/2025	Mensal	1.090,82	87,26	0,00	0,00	0,00	87,26
04/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	101	20/05/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
04/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911 1559	006.111.562-29	101	20/05/2025	Mensal	3.107,67	248,61	0,00	0,00	0,00	248,61
04/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917 4917	053.443.172-04	101	20/05/2025	Mensal	2.996,50	239,72	0,00	0,00	0,00	239,72
04/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816 0523	050.347.762-19	101	20/05/2025	Mensal	1.010,70	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85
04/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215 4408	052.754.082-00	101	20/05/2025	Mensal	1.664,98	133,19	0,00	0,00	0,00	133,19
04/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115 2025	047.163.562-64	101	20/05/2025	Mensal	3.085,81	246,86	0,00	0,00	0,00	246,86
04/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810 0011	032.841.432-89	101	20/05/2025	Mensal	2.991,41	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
04/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119 2554	031.647.002-37	101	20/05/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
04/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514 4359	009.547.272-07	101	20/05/2025	Mensal	3.441,40	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
04/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615 5300	701.432.412-81	101	20/05/2025	Mensal	3.461,21	276,89	0,00	0,00	0,00	276,89
04/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	101	20/05/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
04/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	101	20/05/2025	Mensal	1.926,15	154,09	0,00	0,00	0,00	154,09
04/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908 2150	025.713.212-00	101	20/05/2025	Mensal	6.364,54	509,16	0,00	0,00	0,00	509,16
04/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810 4655	969.491.392-68	101	20/05/2025	Mensal	3.409,55	272,76	0,00	0,00	0,00	272,76
04/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	101	20/05/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
04/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116 2612	857.541.102-00	101	20/05/2025	Mensal	3.521,06	281,68	0,00	0,00	0,00	281,68
04/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817 3756	051.887.432-05	101	20/05/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
04/2025		FRANCIELY SANTOS SILVA	01050007922022091316 3848	015.367.632-92	101	20/05/2025	Mensal	6.342,77	507,42	0,00	0,00	0,00	507,42
04/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611 3811	930.862.373-68	101	20/05/2025	Mensal	3.709,05	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
04/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616 1254	057.085.353-26	101	20/05/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
04/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418 0708	045.979.142-77	101	20/05/2025	Mensal	2.794,89	223,59	0,00	0,00	0,00	223,59
04/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616 1806	045.734.892-58	101	20/05/2025	Mensal	3.043,77	243,50	0,00	0,00	0,00	243,50
04/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011 0618	810.280.402-53	101	20/05/2025	Mensal	2.251,14	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
04/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014 4247	075.298.002-56	101	20/05/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
04/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915 4857	734.431.582-34	101	20/05/2025	Mensal	1.680,50	134,44	0,00	0,00	0,00	134,44
04/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	101	20/05/2025	Mensal	4.428,74	354,29	0,00	0,00	0,00	354,29
04/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216 3819	072.476.842-40	101	20/05/2025	Mensal	1.398,31	111,86	0,00	0,00	0,00	111,86

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/05/2025	Mensal	2.231,63	178,53	0,00	0,00	0,00	178,53
04/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/05/2025	Mensal	761,38	15,22	0,00	0,00	0,00	15,22
04/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/05/2025	Mensal	3.442,49	275,39	0,00	0,00	0,00	275,39
04/2025		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	01050008982024032711000 1	858.343.352-68	101	20/05/2025	Mensal	681,08	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48
04/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/05/2025	Mensal	3.419,91	273,59	0,00	0,00	0,00	273,59
04/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/05/2025	Mensal	1.718,27	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
04/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/05/2025	Mensal	1.959,03	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
04/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/05/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
04/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	01050009452025010215121 4	026.634.512-31	101	20/05/2025	Mensal	3.630,10	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40
04/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/05/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
04/2025		GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	01050009652025021716244 4	025.686.842-59	101	20/05/2025	Mensal	1.405,66	112,45	0,00	0,00	0,00	112,45
04/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/05/2025	Mensal	2.351,12	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
04/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/05/2025	Mensal	1.365,20	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21
04/2025		HAMANDA MARQUES MOREIRA	01050009802025031415361 6	051.299.592-30	101	20/05/2025	Mensal	2.819,62	225,56	0,00	0,00	0,00	225,56
04/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/05/2025	Mensal	5.413,97	433,11	0,00	0,00	0,00	433,11
04/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/05/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
04/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/05/2025	Mensal	1.731,94	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55
04/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/05/2025	Mensal	8.171,04	653,68	0,00	0,00	0,00	653,68
04/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/05/2025	Mensal	5.630,72	450,45	0,00	0,00	0,00	450,45
04/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/05/2025	Mensal	3.080,16	246,41	0,00	0,00	0,00	246,41
04/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/05/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
04/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/05/2025	Mensal	6.623,91	529,91	0,00	0,00	0,00	529,91
04/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453 0	115.761.416-75	101	20/05/2025	Mensal	3.008,70	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
04/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/05/2025	Mensal	3.061,53	244,92	0,00	0,00	0,00	244,92
04/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/05/2025	Mensal	3.119,79	249,58	0,00	0,00	0,00	249,58
04/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/05/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
04/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/05/2025	Mensal	1.986,20	158,89	0,00	0,00	0,00	158,89
04/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/05/2025	Mensal	3.467,87	277,42	0,00	0,00	0,00	277,42
04/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/05/2025	Mensal	3.008,71	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
04/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/05/2025	Mensal	1.842,86	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42
04/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/05/2025	Mensal	2.229,72	178,37	0,00	0,00	0,00	178,37
04/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/05/2025	Mensal	6.470,90	517,67	0,00	0,00	0,00	517,67
04/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811511 3	100.476.752-84	103	20/05/2025	Mensal	758,36	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
04/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	20/05/2025	Mensal	1.742,63	139,41	0,00	0,00	0,00	139,41
04/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/05/2025	Mensal	3.087,41	246,99	0,00	0,00	0,00	246,99
04/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/05/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
04/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/05/2025	Mensal	1.914,34	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
04/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	101	20/05/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	101	20/05/2025	Mensal	3.468,86	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50
04/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814 4701	082.574.472-50	103	20/05/2025	Mensal	758,76	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
04/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117 5417	058.758.332-03	101	20/05/2025	Mensal	4.893,96	391,51	0,00	0,00	0,00	391,51
04/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	101	20/05/2025	Mensal	1.766,02	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28
04/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909 5949	058.728.542-77	101	20/05/2025	Mensal	1.977,15	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
04/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	101	20/05/2025	Mensal	3.600,80	288,06	0,00	0,00	0,00	288,06
04/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	101	20/05/2025	Mensal	3.931,23	314,49	0,00	0,00	0,00	314,49
04/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	101	20/05/2025	Mensal	1.728,83	138,30	0,00	0,00	0,00	138,30
04/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716 5508	446.798.822-04	101	20/05/2025	Mensal	2.992,63	239,41	0,00	0,00	0,00	239,41
04/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915 5754	701.340.892-19	101	20/05/2025	Mensal	3.079,78	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38
04/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017 3759	023.494.462-55	101	20/05/2025	Mensal	1.884,44	150,75	0,00	0,00	0,00	150,75
04/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909 5324	036.432.162-89	101	20/05/2025	Mensal	6.151,63	492,13	0,00	0,00	0,00	492,13
04/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917 5932	045.777.832-66	101	20/05/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
04/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016 5246	107.275.047-38	101	20/05/2025	Mensal	3.629,63	290,37	0,00	0,00	0,00	290,37
04/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718 4448	011.671.362-33	101	20/05/2025	Mensal	1.746,53	139,72	0,00	0,00	0,00	139,72
04/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720 4755	028.842.252-00	101	20/05/2025	Mensal	3.082,64	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
04/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	101	20/05/2025	Mensal	3.631,41	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51
04/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614 0638	036.383.972-03	101	20/05/2025	Mensal	4.679,54	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
04/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915 4802	745.825.852-72	101	20/05/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
04/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116 3113	702.450.992-98	101	20/05/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
04/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	20/05/2025	Mensal	5.905,29	472,42	0,00	0,00	0,00	472,42
04/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	20/05/2025	Mensal	3.090,30	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
04/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	20/05/2025	Mensal	3.416,73	273,33	0,00	0,00	0,00	273,33
04/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	20/05/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
04/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	20/05/2025	Mensal	3.089,77	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
04/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	20/05/2025	Mensal	3.334,07	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72
04/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611 5707	072.542.272-67	101	20/05/2025	Mensal	3.001,21	240,09	0,00	0,00	0,00	240,09
04/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410 5119	053.616.923-36	101	20/05/2025	Mensal	888,26	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06
04/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	101	20/05/2025	Mensal	1.379,27	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34
04/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	20/05/2025	Mensal	3.531,19	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
04/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011 3751	076.709.892-70	101	20/05/2025	Mensal	2.769,63	221,57	0,00	0,00	0,00	221,57
04/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	20/05/2025	Mensal	2.010,72	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
04/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116 0554	037.915.622-90	101	20/05/2025	Mensal	6.129,17	490,33	0,00	0,00	0,00	490,33
04/2025		LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	01050009402024123016 0036	880.072.602-00	101	20/05/2025	Mensal	4.973,54	397,87	0,00	0,00	0,00	397,87
04/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	20/05/2025	Mensal	3.569,51	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
04/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010911 0119	017.159.372-36	101	20/05/2025	Mensal	3.057,46	244,59	0,00	0,00	0,00	244,59
04/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	20/05/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
04/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	20/05/2025	Mensal	3.729,20	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	20/05/2025	Mensal	3.466,69	277,33	0,00	0,00	0,00	277,33
04/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	20/05/2025	Mensal	6.436,50	514,92	0,00	0,00	0,00	514,92
04/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	20/05/2025	Mensal	3.394,69	271,57	0,00	0,00	0,00	271,57
04/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	20/05/2025	Mensal	1.388,84	111,10	0,00	0,00	0,00	111,10
04/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	20/05/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
04/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411020 1	700.683.052-49	101	20/05/2025	Mensal	5.443,60	435,48	0,00	0,00	0,00	435,48
04/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	20/05/2025	Mensal	1.906,40	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
04/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	20/05/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
04/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	20/05/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
04/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	20/05/2025	Mensal	1.554,44	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35
04/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	20/05/2025	Mensal	3.161,53	252,92	0,00	0,00	0,00	252,92
04/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	20/05/2025	Mensal	1.690,12	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20
04/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	20/05/2025	Mensal	3.167,28	253,38	0,00	0,00	0,00	253,38
04/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	20/05/2025	Mensal	1.784,46	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
04/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/05/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
04/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	20/05/2025	Mensal	3.542,64	283,41	0,00	0,00	0,00	283,41
04/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814475 0	701.093.002-38	101	20/05/2025	Mensal	1.428,40	114,27	0,00	0,00	0,00	114,27
04/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	20/05/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
04/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	20/05/2025	Mensal	3.102,98	248,23	0,00	0,00	0,00	248,23
04/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	20/05/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
04/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	20/05/2025	Mensal	3.484,78	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
04/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/05/2025	Mensal	1.971,45	157,71	0,00	0,00	0,00	157,71
04/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/05/2025	Mensal	6.315,48	505,23	0,00	0,00	0,00	505,23
04/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/05/2025	Mensal	4.450,72	356,05	0,00	0,00	0,00	356,05
04/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/05/2025	Mensal	1.754,35	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34
04/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/05/2025	Mensal	5.655,35	452,42	0,00	0,00	0,00	452,42
04/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	20/05/2025	Mensal	1.683,91	134,71	0,00	0,00	0,00	134,71
04/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/05/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
04/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/05/2025	Mensal	3.076,02	246,08	0,00	0,00	0,00	246,08
04/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/05/2025	Mensal	1.383,25	110,66	0,00	0,00	0,00	110,66
04/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/05/2025	Mensal	3.440,50	275,24	0,00	0,00	0,00	275,24
04/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	101	20/05/2025	Mensal	1.735,84	138,86	0,00	0,00	0,00	138,86
04/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015510 3	041.250.942-33	101	20/05/2025	Mensal	4.738,93	379,11	0,00	0,00	0,00	379,11
04/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/05/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
04/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/05/2025	Mensal	2.037,04	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96
04/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/05/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
04/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/05/2025	Mensal	2.116,96	169,35	0,00	0,00	0,00	169,35
04/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/05/2025	Mensal	5.481,44	438,51	0,00	0,00	0,00	438,51

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/05/2025	Mensal	2.485,69	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85
04/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/05/2025	Mensal	5.000,60	400,04	0,00	0,00	0,00	400,04
04/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/05/2025	Mensal	2.977,74	238,21	0,00	0,00	0,00	238,21
04/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	20/05/2025	Mensal	1.737,80	139,02	0,00	0,00	0,00	139,02
04/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/05/2025	Mensal	6.447,04	515,76	0,00	0,00	0,00	515,76
04/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/05/2025	Mensal	3.553,84	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
04/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	20/05/2025	Mensal	1.701,01	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08
04/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/05/2025	Mensal	3.115,53	249,24	0,00	0,00	0,00	249,24
04/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	20/05/2025	Mensal	6.272,06	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
04/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/05/2025	Mensal	7.917,69	633,41	0,00	0,00	0,00	633,41
04/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/05/2025	Mensal	6.624,79	529,98	0,00	0,00	0,00	529,98
04/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/05/2025	Mensal	6.346,69	507,73	0,00	0,00	0,00	507,73
04/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/05/2025	Mensal	2.009,60	160,76	0,00	0,00	0,00	160,76
04/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/05/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
04/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/05/2025	Mensal	5.155,34	412,42	0,00	0,00	0,00	412,42
04/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/05/2025	Mensal	4.574,33	365,94	0,00	0,00	0,00	365,94
04/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/05/2025	Mensal	1.483,01	118,64	0,00	0,00	0,00	118,64
04/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/05/2025	Mensal	3.025,49	242,03	0,00	0,00	0,00	242,03
04/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/05/2025	Mensal	3.524,44	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95
04/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/05/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
04/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/05/2025	Mensal	2.040,89	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
04/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/05/2025	Mensal	3.604,99	288,39	0,00	0,00	0,00	288,39
04/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/05/2025	Mensal	4.813,18	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05
04/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/05/2025	Mensal	3.374,57	269,96	0,00	0,00	0,00	269,96
04/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	20/05/2025	Mensal	4.088,95	327,11	0,00	0,00	0,00	327,11
04/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/05/2025	Mensal	3.743,22	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
04/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/05/2025	Mensal	3.156,99	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55
04/2025		RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	01050009692025022612080 1	067.272.962-86	101	20/05/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
04/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116083 0	059.616.362-24	101	20/05/2025	Mensal	2.494,95	199,59	0,00	0,00	0,00	199,59
04/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/05/2025	Mensal	3.075,41	246,03	0,00	0,00	0,00	246,03
04/2025		REGINA DE NAZARE PANTOJA MONTEIRO	01050009642025013108360 7	838.510.972-20	101	20/05/2025	Mensal	970,50	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
04/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/05/2025	Mensal	5.618,40	449,47	0,00	0,00	0,00	449,47
04/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/05/2025	Mensal	5.601,10	448,08	0,00	0,00	0,00	448,08
04/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/05/2025	Mensal	2.731,24	218,49	0,00	0,00	0,00	218,49
04/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/05/2025	Mensal	6.399,14	511,93	0,00	0,00	0,00	511,93
04/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/05/2025	Mensal	3.460,22	276,81	0,00	0,00	0,00	276,81
04/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/05/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
04/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/05/2025	Mensal	3.060,16	244,81	0,00	0,00	0,00	244,81

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/05/2025	Mensal	3.493,77	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
04/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/05/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
04/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/05/2025	Mensal	3.547,84	283,82	0,00	0,00	0,00	283,82
04/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/05/2025	Mensal	6.739,94	539,19	0,00	0,00	0,00	539,19
04/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/05/2025	Mensal	3.132,19	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
04/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/05/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
04/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/05/2025	Mensal	3.526,13	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
04/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/05/2025	Mensal	3.941,62	315,32	0,00	0,00	0,00	315,32
04/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/05/2025	Mensal	3.076,99	246,15	0,00	0,00	0,00	246,15
04/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019075 4	050.140.172-58	101	20/05/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
04/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/05/2025	Mensal	1.783,12	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
04/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/05/2025	Mensal	2.100,84	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
04/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016390 1	011.000.182-63	101	20/05/2025	Mensal	3.629,03	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
04/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/05/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
04/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/05/2025	Mensal	5.666,10	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28
04/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/05/2025	Mensal	3.811,48	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
04/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/05/2025	Mensal	3.688,83	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10
04/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/05/2025	Mensal	3.664,47	293,15	0,00	0,00	0,00	293,15
04/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/05/2025	Mensal	5.426,42	434,11	0,00	0,00	0,00	434,11
04/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510584 8	002.027.492-07	101	20/05/2025	Mensal	1.737,60	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
04/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/05/2025	Mensal	2.116,14	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
04/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/05/2025	Mensal	3.444,27	275,54	0,00	0,00	0,00	275,54
04/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/05/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
04/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/05/2025	Mensal	7.359,74	588,77	0,00	0,00	0,00	588,77
04/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/05/2025	Mensal	3.597,26	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
04/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	20/05/2025	Mensal	3.022,35	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78
04/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/05/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
04/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/05/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
04/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/05/2025	Mensal	5.910,27	472,82	0,00	0,00	0,00	472,82
04/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	20/05/2025	Mensal	3.127,66	250,21	0,00	0,00	0,00	250,21
04/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411143 8	937.712.072-15	101	20/05/2025	Mensal	1.935,25	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
04/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	20/05/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
04/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117140 6	061.964.352-80	101	20/05/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
04/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/05/2025	Mensal	1.744,31	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54
04/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/05/2025	Mensal	2.438,83	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10
04/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/05/2025	Mensal	3.681,49	294,51	0,00	0,00	0,00	294,51
04/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	20/05/2025	Mensal	3.067,74	245,41	0,00	0,00	0,00	245,41
04/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	20/05/2025	Mensal	1.385,84	110,86	0,00	0,00	0,00	110,86

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	20/05/2025	Mensal	1.764,56	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
04/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	20/05/2025	Mensal	3.237,11	258,96	0,00	0,00	0,00	258,96
04/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	01050009562025010817 4236	082.424.222-06	101	20/05/2025	Mensal	1.376,26	110,10	0,00	0,00	0,00	110,10
04/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816 4434	700.630.222-65	101	20/05/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
04/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010 4509	036.801.092-96	101	20/05/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
04/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811 4240	820.301.202-78	101	20/05/2025	Mensal	1.968,12	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
04/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	101	20/05/2025	Mensal	2.998,66	239,89	0,00	0,00	0,00	239,89
04/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116 2657	556.552.892-53	101	20/05/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
04/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119 4351	027.714.842-18	101	20/05/2025	Mensal	2.998,25	239,86	0,00	0,00	0,00	239,86
04/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418 3954	040.185.362-40	101	20/05/2025	Mensal	3.025,94	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
04/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119 5858	071.484.522-10	101	20/05/2025	Mensal	1.415,99	113,27	0,00	0,00	0,00	113,27
04/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216 4620	038.102.292-70	101	20/05/2025	Mensal	1.523,36	121,86	0,00	0,00	0,00	121,86
04/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314 4132	056.779.262-56	101	20/05/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
04/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	101	20/05/2025	Mensal	1.777,32	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18
04/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015 4755	965.421.792-91	101	20/05/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
04/2025		ZILMA SILVA DE ARAUJO	01050009742025022716 3559	043.166.613-02	101	20/05/2025	Mensal	1.034,38	82,74	0,00	0,00	0,00	82,74
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.063.866,53**	**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.063.866,53**	**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**
								Total FGTS	**1.063.866,53**	**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 0125050768823945-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	314	1.059.316,93	84.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.743,82
04/2025	103	6	4.549,60	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
		Total FGTS	**1.063.866,53**	**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	23.453.830/0007-65	320	1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78
		Total FGTS	**1.063.866,53**	**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	313	1.056.549,72	84.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.522,47
04/2025	12 - FGTS 13° salário	3	2.086,13	166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,87
04/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	681,08	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48
04/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.549,60	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
		Total FGTS	**1.063.866,53**	**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 84.834,78

Número da Guia: 01250507688239 45-7 **Data Emissão:** 07/05/2025 10:51:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	320	1.063.866,53	84.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.834,78
	Total FGTS	**1.063.866,53**	**84.834,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.834,78**

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:46
Código de Barras	85880000931-5 34440385251-0 40070125126-9 73849244474-0
Valor do pagamento	R$ 93.134,44 (Noventa e Três Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	13/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS SALARIO 04-2025
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827480124560000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:49

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25126.7384924-4

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações:
DARF S/INSS FOPAG 04/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **93.134,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025	93.134,44			93.134,44
	Totais	**93.134,44**	**0,00**	**0,00**	**93.134,44**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 06/05/2025 11:16:08

85880000931 5 34440385251 0 40070125126 9 73849244474 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000931 5 | 34440385251 0 | 40070125126 9 | 73849244474 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25126.7384924-4
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	93.134,44

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 06/05/2025 11:16

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 04/2025 Consolidação: 06/05/2025

PRINCIPAL	93.134,44	—	20/05/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	93.134,44		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	93.134,44
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	93.134,44

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	APJ00000011144852256388274615682100000
Data da Operação	13/05/2025 15:46
Código de Barras	85800000409-2 27730385251-9 40070125126-9 73931234872-0
Valor do pagamento	R$ 40.927,73 (Quarenta Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	13/05/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 04-2025
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827479651390000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 16:50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2025	20/05/2025	07.01.25126.7393123-4

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações:
REF 04.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 04/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **40.927,73**

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 04/2025 Vencimento 20/05/2025	40.927,73			40.927,73
	Totais	**40.927,73**	**0,00**	**0,00**	**40.927,73**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 06/05/2025 11:18:47

85800000409 2 27730385251 9 40070125126 9 73931234872 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000409 2 | 27730385251 9 | 40070125126 9 | 73931234872 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25126.7393123-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 40.927,73

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994

N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 06/05/2025 11:18

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 04/2025 Consolidação: 06/05/2025

PRINCIPAL	40.927,73	—	20/05/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	40.927,73		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	40.927,73
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	40.927,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03
						729 BASE IR MES AN	3.152,09
						736 DESC.IR MES AN	24,60
						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	3.246,88
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		15,00	390,15	SALARIO LIQ.	3.246,88

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	325,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,26
029 DSR HE./OUT.AD	6,04	84,16 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,79 00	725 BASE IR SALARI	3.272,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.098,27
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	34,49
110 HORA EXTRA 50%	20,13	420,80 00				741 ATS MES	114,95
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.597,26
						755 FGTS	287,78
						777 BASE PIS EMPRE	3.013,48
						815 INSS EMPRESA	719,45
						817 ACID.TRABALHO	110,10
						826 PIS EMPRESA	30,13
						930 DED.INSS SALAR	325,07
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.190,60
						B12 BASE IR.FOLHA	3.597,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	54,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	266,17	3.597,26		17,00	406,66	SALARIO LIQ.	3.190,60

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/03/2025 a 01/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/04/2025 a 20/04/2025

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	27,00	1.880,97 00		401 INSS	0,00	250,85 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.063,03
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00		402 INSS FERIAS	0,00	10,11 00		725 BASE IR SALARI	2.949,16
040 ANUENIO	29,00	60,61 00		441 ATRASOS	0,66	9,01 00		729 BASE IR MES AN	665,66
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00		471 FER.PAGAS MES	1,00	103,76 00		732 BASE IRRF FER	113,87
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES	62,70
200 FERIAS	1,00	69,67 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	28,47 00						745 BASE FGTS	3.063,03
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,81 00						755 FGTS	245,04
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,71 00						777 BASE PIS EMPRE	2.479,25
242 ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00						815 INSS EMPRESA	612,61
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00						817 ACID.TRABALHO	93,75
								826 PIS EMPRESA	24,79
								896 BASE DED INSS	10,11
								930 DED.INSS SALAR	250,85
								990 BASE SALARIO M	2.456,27
								999 LIQUIDO A RECE	2.656,51
								B12 BASE IR.FOLHA	2.698,31
								B13 R.FOLHA CALCUL	20,21
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	91,00	3.072,04		3,66	415,53	SALARIO LIQ.	2.656,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 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	254,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.012,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,66 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	2.757,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.749,13
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.012,45
								755	FGTS	240,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.428,67
								815	INSS EMPRESA	602,49
								817	ACID.TRABALHO	92,21
								826	PIS EMPRESA	24,29
								930	DED.INSS SALAR	254,89
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.715,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.012,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,86	3.014,19	2,13	298,43	SALARIO LIQ.	2.715,76

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	306,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,49
029	DSR HE./OUT.AD	5,54	74,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,60 00	725	BASE IR SALARI	3.135,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	729	BASE IR MES AN	2.754,94
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	18,46	371,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.442,49
								755	FGTS	275,39
								777	BASE PIS EMPRE	2.858,71
								815	INSS EMPRESA	688,50
								817	ACID.TRABALHO	105,37
								826	PIS EMPRESA	28,59
								930	DED.INSS SALAR	306,50
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.069,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.442,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	264,00	3.443,97	9,61	374,38	SALARIO LIQ.	3.069,59

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	303,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.419,91
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	54,60 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,79 00	725	BASE IR SALARI	3.419,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.096,51
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	20,43
110	HORA EXTRA 50%	13,06	273,01 00					741	ATS MES	114,95
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.419,91
								755	FGTS	273,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.836,13
								815	INSS EMPRESA	683,98
								817	ACID.TRABALHO	104,68
								826	PIS EMPRESA	28,36
								930	DED.INSS SALAR	303,79
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.045,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.116,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,98	3.419,91	9,50	374,38	SALARIO LIQ.	3.045,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	567,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.413,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	11,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	413,13 00	725	BASE IR SALARI	5.413,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,27 00	729	BASE IR MES AN	5.361,00
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	422,95
110	HORA EXTRA 50%	1,26	56,17 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.413,97
								755	FGTS	433,11
								777	BASE PIS EMPRE	5.413,97
								815	INSS EMPRESA	1.082,79
								817	ACID.TRABALHO	165,71
								826	PIS EMPRESA	54,14
								930	DED.INSS SALAR	567,53
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.433,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.846,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	424,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,64	5.417,24			27,61	983,93		SALARIO LIQ.	4.433,31

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	597,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.630,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	18,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	472,73 00	725	BASE IR SALARI	5.630,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,38 00	729	BASE IR MES AN	4.946,40
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	464,26
110	HORA EXTRA 50%	1,98	91,16 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.630,72
								755	FGTS	450,45
								777	BASE PIS EMPRE	5.630,72
								815	INSS EMPRESA	1.126,14
								817	ACID.TRABALHO	172,35
								826	PIS EMPRESA	56,31
								930	DED.INSS SALAR	597,88
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	4.560,11
								B12	BASE IR.FOLHA	5.032,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	475,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	242,57	5.634,10		27,61	1.073,99	SALARIO LIQ.	4.560,11

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000716 NOME: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/04/2025 a 17/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	254,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.008,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.008,70
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				729 BASE IR MES AN	3.008,70
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				736 DESC.IR MES AN	13,85
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	31,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.008,70
						755 FGTS	240,69
						777 BASE PIS EMPRE	2.424,92
						815 INSS EMPRESA	601,74
						817 ACID.TRABALHO	92,09
						826 PIS EMPRESA	24,25
						930 DED.INSS SALAR	254,44
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.712,46
						B12 BASE IR.FOLHA	2.754,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.008,70		2,00	296,24	SALARIO LIQ.	2.712,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.102,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	7,35 00	441	ATRASOS	0,15	2,06 00	725	BASE IR SALARI	3.102,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.073,21
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	18,69
110	HORA EXTRA 50%	1,78	36,74 00					741	ATS MES	83,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.102,98
								755	FGTS	248,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.519,20
								815	INSS EMPRESA	620,60
								817	ACID.TRABALHO	94,98
								826	PIS EMPRESA	25,19
								930	DED.INSS SALAR	265,76
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.795,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.837,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,31	3.105,04			2,15	309,62		SALARIO LIQ.	2.795,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.088,95
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	314,02 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	876,29 00	422	IR FERIAS	15,00	59,61 00	727	BASE IR FERIAS	3.505,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	35,21 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.131,54 00	729	BASE IR MES AN	3.029,68
205	MED.FER.HORAS	30,00	137,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.505,17
242	ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00					736	DESC.IR MES AN	15,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.088,95
								755	FGTS	327,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.505,17
								790	INFORMATIVO DE	59,61
								815	INSS EMPRESA	817,79
								817	ACID.TRABALHO	125,15
								826	PIS EMPRESA	35,05
								896	BASE DED INSS	314,02
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	314,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.191,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	68,79
TOTAIS ->		120,00	4.088,95			17,00	3.617,02		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	705,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.399,14
029	DSR HE./OUT.AD	5,73	171,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	657,03 00	725	BASE IR SALARI	5.693,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,99 00	729	BASE IR MES AN	5.731,16
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	680,06
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	4,18	187,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.399,14
								755	FGTS	511,93
								777	BASE PIS EMPRE	6.399,14
								815	INSS EMPRESA	1.279,83
								817	ACID.TRABALHO	195,86
								826	PIS EMPRESA	63,99
								930	DED.INSS SALAR	705,46
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.036,65
								B12	BASE IR.FOLHA	6.399,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	684,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,91	6.402,13			27,60	1.365,48		SALARIO LIQ.	5.036,65

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	253,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.998,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,23 00	441	ATRASOS	0,81	10,87 00	725	BASE IR SALARI	2.998,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.069,04
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,05	14,08 00	736	DESC.IR MES AN	18,37
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,13 00					741	ATS MES	20,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.998,66
								755	FGTS	239,89
								777	BASE PIS EMPRE	2.414,88
								815	INSS EMPRESA	599,73
								817	ACID.TRABALHO	91,78
								826	PIS EMPRESA	24,15
								930	DED.INSS SALAR	253,24
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.703,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.745,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	241,37	3.023,61		3,86	319,99	SALARIO LIQ.	2.703,62

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: AFASTADO - Periodo: 20/04/2025 a 21/04/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	573,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.457,89
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	5,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	382,29 00	725 BASE IR SALARI	4.884,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	124,91
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				745 BASE FGTS	5.457,89
110 HORA EXTRA 50%	0,61	27,58 00				755 FGTS	436,63
						777 BASE PIS EMPRE	5.457,89
						815 INSS EMPRESA	1.091,58
						817 ACID.TRABALHO	167,06
						826 PIS EMPRESA	54,58
						930 DED.INSS SALAR	573,68
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.424,79
						999 LIQUIDO A RECE	4.501,92
						B12 BASE IR.FOLHA	5.457,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	425,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,79	5.457,89		27,50	955,97	SALARIO LIQ.	4.501,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	304,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.421,65
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	72,31 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,92 00	725	BASE IR SALARI	3.421,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.413,62
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	45,88
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.421,65
								755	FGTS	273,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.837,87
								815	INSS EMPRESA	684,33
								817	ACID.TRABALHO	104,73
								826	PIS EMPRESA	28,38
								930	DED.INSS SALAR	304,00
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.117,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,39	3.421,65			9,50	374,72		SALARIO LIQ.	3.046,93

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	579,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.496,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	28,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	435,92 00	725	BASE IR SALARI	5.496,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.910,39
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	454,35
110	HORA EXTRA 50%	3,23	143,33 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.496,86
								755	FGTS	439,74
								777	BASE PIS EMPRE	5.496,86
								815	INSS EMPRESA	1.099,37
								817	ACID.TRABALHO	168,25
								826	PIS EMPRESA	54,97
								930	DED.INSS SALAR	579,14
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.481,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.917,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	443,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,20	5.496,86		27,50	1.015,06	SALARIO LIQ.	4.481,80

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	262,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,95
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.072,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.066,39
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	18,17
110 HORA EXTRA 50%	0,91	18,71 00				741 ATS MES	73,15
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.072,95
						755 FGTS	245,83
						777 BASE PIS EMPRE	2.489,17
						815 INSS EMPRESA	614,59
						817 ACID.TRABALHO	94,06
						826 PIS EMPRESA	24,89
						930 DED.INSS SALAR	262,15
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,18	3.072,95		2,00	303,95	SALARIO LIQ.	2.769,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	75,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.456,18
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,09 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	968,10 00	422	IR FERIAS	15,00	114,70 00	727	BASE IR FERIAS	3.872,40
204	MED.FER.VALOR	30,00	374,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.399,61 00	729	BASE IR MES AN	3.489,77
205	MED.FER.HORAS	30,00	11,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.872,40
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	57,30
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.456,18
								755	FGTS	356,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.872,40
								790	INFORMATIVO DE	114,70
								815	INSS EMPRESA	891,24
								817	ACID.TRABALHO	136,39
								826	PIS EMPRESA	38,72
								896	BASE DED INSS	358,09
								930	DED.INSS SALAR	75,35
								931	DED.INSS FERIA	358,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	466,63
								B12	BASE IR.FOLHA	508,43
								B14	BASE IR FERIAS	3.514,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	117,26
TOTAIS ->		120,00	4.456,18			17,00	3.989,55		SALARIO LIQ.	466,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	257,57 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.034,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	9,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.777,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.758,27
110	HORA EXTRA 50%	2,40	47,87 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.034,79
								755	FGTS 242,78
								777	BASE PIS EMPRE 2.451,01
								815	INSS EMPRESA 606,96
								817	ACID.TRABALHO 92,89
								826	PIS EMPRESA 24,51
								930	DED.INSS SALAR 257,57
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.735,42
								B12	BASE IR.FOLHA 3.034,79
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	213,12	3.034,79	2,00	299,37	SALARIO LIQ.	2.735,42

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	702,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.380,42
029	DSR HE./OUT.AD	4,80	146,78 00	420	IMP.RENDA	27,50	600,46 00	725	BASE IR SALARI 5.677,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 5.743,06
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					736	DESC.IR MES AN 631,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	684,41 00					741	ATS MES 199,85
110	HORA EXTRA 50%	1,08	49,50 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 6.380,42
								755	FGTS 510,43
								777	BASE PIS EMPRE 6.380,42
								815	INSS EMPRESA 1.276,08
								817	ACID.TRABALHO 195,29
								826	PIS EMPRESA 63,80
								930	DED.INSS SALAR 702,84
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE 5.077,12
								B12	BASE IR.FOLHA 6.380,42
								B13	R.FOLHA CALCUL 678,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	357,88	6.380,42		27,50	1.303,30	SALARIO LIQ.	5.077,12

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	76,57	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.926,28
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12	00	402 INSS FERIAS	0,00	287,98	00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,93	00	727 BASE IR FERIAS	3.370,90
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	422 IR FERIAS	7,50	41,01	00	729 BASE IR MES AN	3.113,52
200 FERIAS	29,00	2.020,30	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.031,98	00	732 BASE IRRF FER	3.370,90
201 1/3 FERIAS	0,00	814,63	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	21,71
204 MED.FER.VALOR	29,00	1,50	00					741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	29,00	7,40	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67	00					745 BASE FGTS	3.926,28
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,09	00					755 FGTS	314,10
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,05	00					777 BASE PIS EMPRE	3.342,50
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,26	00					790 INFORMATIVO DE	41,01
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22	00					815 INSS EMPRESA	785,26
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18	00					817 ACID.TRABALHO	120,18
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48	00					826 PIS EMPRESA	33,43
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12	00					896 BASE DED INSS	287,98
								930 DED.INSS SALAR	76,57
								931 DED.INSS FERIA	297,91
								990 BASE SALARIO M	2.518,97
								999 LIQUIDO A RECE	549,38
								B12 BASE IR.FOLHA	591,18
								B14 BASE IR FERIAS	3.072,99
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B23 IR FERIAS CALC	79,50

TOTAIS ->	123,00	4.038,65		9,50	3.489,27	SALARIO LIQ.	549,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	308,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.461,21
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	68,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,94 00	725	BASE IR SALARI	3.461,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.500,98
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	58,98
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,65	13,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.461,21
								755	FGTS	276,89
								777	BASE PIS EMPRE	2.877,43
								815	INSS EMPRESA	692,24
								817	ACID.TRABALHO	105,94
								826	PIS EMPRESA	28,77
								930	DED.INSS SALAR	308,74
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.076,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.152,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	78,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,65	3.461,21			17,00	384,48		SALARIO LIQ.	3.076,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	81,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.428,74
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	348,27 00	725	BASE IR SALARI	667,75
040	ANUENIO	1,00	4,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,01 00	727	BASE IR FERIAS	3.530,40
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	91,24 00	729	BASE IR MES AN	3.274,14
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.439,16 00	732	BASE IRRF FER	3.890,68
201	1/3 FERIAS	0,00	940,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	52,80
204	MED.FER.VALOR	29,00	362,84 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	22,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	4.428,74
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,42 00					755	FGTS	354,29
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,51 00					777	BASE PIS EMPRE	3.844,96
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,79 00					790	INFORMATIVO DE	91,24
242	ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00					815	INSS EMPRESA	885,75
243	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	135,55
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	38,45
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	348,27
								930	DED.INSS SALAR	81,33
								931	DED.INSS FERIA	360,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	544,62
								B12	BASE IR.FOLHA	586,42
								B14	BASE IR FERIAS	3.890,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	117,44

TOTAIS ->	123,00	4.558,43	17,00	4.013,81	SALARIO LIQ.	544,62

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000376 NOME: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/02/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	273,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.167,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	12,75 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	725	BASE IR SALARI	3.167,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.130,29
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	22,97
110	HORA EXTRA 50%	3,05	63,76 00					741	ATS MES	114,95
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.167,28
								755	FGTS	253,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.583,50
								815	INSS EMPRESA	633,46
								817	ACID.TRABALHO	96,94
								826	PIS EMPRESA	25,84
								930	DED.INSS SALAR	273,47
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.852,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.893,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,97	3.168,81			2,11	316,80		SALARIO LIQ.	2.852,01

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	311,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,78
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	73,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,47 00	725	BASE IR SALARI	3.484,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	4,80 00	729	BASE IR MES AN	3.506,77
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	59,85
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,80	37,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.484,78
								755	FGTS	278,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.901,00
								815	INSS EMPRESA	696,96
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	29,01
								930	DED.INSS SALAR	311,57
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.093,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	367,14	3.489,58		17,35	395,64	SALARIO LIQ.	3.093,94

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	918,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.917,69
201 1/3 FERIAS	0,00	1.979,42 00	422 IR FERIAS	27,50	976,76 00	727 BASE IR FERIAS	6.999,63
204 MED.FER.VALOR	30,00	303,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.022,87 00	729 BASE IR MES AN	5.189,39
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,96 00				732 BASE IRRF FER	7.917,69
242 ATS FERIAS MES	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	478,94
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.917,69
						755 FGTS	633,41
						777 BASE PIS EMPRE	7.917,69
						790 INFORMATIVO DE	976,76
						815 INSS EMPRESA	1.583,54
						817 ACID.TRABALHO	242,34
						826 PIS EMPRESA	79,18
						896 BASE DED INSS	918,06
						931 DED.INSS FERIA	918,06
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						B14 BASE IR FERIAS	7.917,69
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.126,04

TOTAIS ->	120,00	7.917,69		27,50	7.917,69	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 13/04/2025 a 14/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/04/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	12,00	835,99 00	401	INSS	0,00	272,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.156,99
029	DSR HE./OUT.AD	2,16	29,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.156,99
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00					729	BASE IR MES AN	3.461,58
040	ANUENIO	29,00	80,81 00					736	DESC.IR MES AN	53,07
051	AUX.DOENCA	17,00	1.184,32 00					741	ATS MES	83,60
074	ADIC.NOTURNO 2	48,00	132,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,72 00					745	BASE FGTS	3.156,99
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	252,55
								777	BASE PIS EMPRE	2.573,21
								815	INSS EMPRESA	631,40
								817	ACID.TRABALHO	96,63
								820	VL AFAST DOEN	69,67
								826	PIS EMPRESA	25,73
								930	DED.INSS SALAR	272,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.842,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.884,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	19,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		137,97	3.156,99			2,00	314,04		SALARIO LIQ.	2.842,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 20/04/2025 a 22/04/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	308,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.460,22
029	DSR HE./OUT.AD	4,72	65,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,77 00	725	BASE IR SALARI	3.151,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,90 00	729	BASE IR MES AN	3.208,49
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	42,95
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	287,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,88	38,97 00					745	BASE FGTS	3.460,22
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	276,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.876,44
								815	INSS EMPRESA	692,04
								817	ACID.TRABALHO	105,91
								826	PIS EMPRESA	28,76
								930	DED.INSS SALAR	308,63
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.084,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.460,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		350,60	3.463,12			9,71	379,10		SALARIO LIQ.	3.084,02

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	262,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.076,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,20 00	441	ATRASOS	0,55	7,60 00	725	BASE IR SALARI	3.076,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.090,31
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	19,97
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,99 00					741	ATS MES	94,05
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.076,99
								755	FGTS	246,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.493,21
								815	INSS EMPRESA	615,40
								817	ACID.TRABALHO	94,18
								826	PIS EMPRESA	24,93
								930	DED.INSS SALAR	262,64
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.772,55
								B12	BASE IR.FOLHA	2.814,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,69	3.084,59		2,55	312,04		SALARIO LIQ.	2.772,55

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	281,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.237,11
029	DSR HE./OUT.AD	4,04	55,53 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,08 00	725	BASE IR SALARI	3.237,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,64 00	729	BASE IR MES AN	3.467,52
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	443	FALTAS	11,00	151,38 00	736	DESC.IR MES AN	53,96
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	264,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	0,65	13,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.237,11
								755	FGTS	258,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.653,33
								815	INSS EMPRESA	647,42
								817	ACID.TRABALHO	99,08
								826	PIS EMPRESA	26,53
								930	DED.INSS SALAR	281,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.898,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.955,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	340,69	3.394,13		20,91	495,75		SALARIO LIQ.			2.898,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	248,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,66
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,57 00	725	BASE IR SALARI	2.679,10
040	ANUENIO	29,00	60,61 00	441	ATRASOS	2,26	30,84 00	729	BASE IR MES AN	665,66
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	99,76 00	732	BASE IRRF FER	109,33
200	FERIAS	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
201	1/3 FERIAS	0,00	27,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,02 00					745	BASE FGTS	3.036,66
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,10 00					755	FGTS	242,93
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,09 00					777	BASE PIS EMPRE	2.452,88
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					815	INSS EMPRESA	607,33
								817	ACID.TRABALHO	92,95
								826	PIS EMPRESA	24,53
								896	BASE DED INSS	9,57
								930	DED.INSS SALAR	248,23
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.637,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.927,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	3.067,50			5,26	430,20		SALARIO LIQ.	2.637,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	873,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.600,89
201	1/3 FERIAS	0,00	1.900,22 00	422	IR FERIAS	27,50	953,97 00	727	BASE IR FERIAS	6.727,19
204	MED.FER.VALOR	30,00	22,51 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.773,22 00	729	BASE IR MES AN	5.167,09
205	MED.FER.HORAS	30,00	103,48 00					732	BASE IRRF FER	7.600,89
242	ATS FERIAS MES	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	524,94
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.600,89
								755	FGTS	608,07
								777	BASE PIS EMPRE	7.600,89
								790	INFORMATIVO DE	953,97
								815	INSS EMPRESA	1.520,18
								817	ACID.TRABALHO	232,65
								826	PIS EMPRESA	76,01
								896	BASE DED INSS	873,70
								931	DED.INSS FERIA	873,70
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								B14	BASE IR FERIAS	7.600,89
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.038,92
TOTAIS ->		120,00	7.600,89			27,50	7.600,89		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	76,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.995,10
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	296,24 00	725	BASE IR SALARI	667,75
040	ANUENIO	1,00	4,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	10,22 00	727	BASE IR FERIAS	3.442,08
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	50,15 00	729	BASE IR MES AN	3.120,28
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.085,47 00	732	BASE IRRF FER	3.442,08
201	1/3 FERIAS	0,00	831,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	22,22
204	MED.FER.VALOR	29,00	17,74 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	42,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.995,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,68 00					755	FGTS	319,60
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,61 00					777	BASE PIS EMPRE	3.411,32
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,47 00					790	INFORMATIVO DE	50,15
242	ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00					815	INSS EMPRESA	799,02
243	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	122,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	34,11
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	296,24
								930	DED.INSS SALAR	76,57
								931	DED.INSS FERIA	306,45
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	549,38
								B12	BASE IR.FOLHA	591,18
								B14	BASE IR FERIAS	3.135,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	88,90
TOTAIS ->		123,00	4.109,83			17,00	3.560,45		SALARIO LIQ.	549,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	574,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.461,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	14,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	426,16 00	725	BASE IR SALARI	5.461,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.068,13
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	350,47
110	HORA EXTRA 50%	1,61	72,11 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.461,35
								755	FGTS	436,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.461,35
								815	INSS EMPRESA	1.092,27
								817	ACID.TRABALHO	167,16
								826	PIS EMPRESA	54,61
								930	DED.INSS SALAR	574,17
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.461,02
								B12	BASE IR.FOLHA	4.887,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	435,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,09	5.461,35	27,50	1.000,33	SALARIO LIQ.	4.461,02

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	259,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.050,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	10,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.050,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.073,79
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	18,73
110	HORA EXTRA 50%	2,61	52,29 00					741	ATS MES	10,45
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.050,55
								755	FGTS	244,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.466,77
								815	INSS EMPRESA	610,11
								817	ACID.TRABALHO	93,37
								826	PIS EMPRESA	24,67
								930	DED.INSS SALAR	259,47
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.791,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	243,39	3.050,55		2,00	301,27	SALARIO LIQ.	2.749,28

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	262,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.071,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	11,58 00	441 ATRASOS	0,48	6,47 00	725 BASE IR SALARI	3.071,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.015,90
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	14,39
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,30 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,75	15,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	2,10	42,44 00				745 BASE FGTS	3.071,71
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,73
						777 BASE PIS EMPRE	2.487,93
						815 INSS EMPRESA	614,34
						817 ACID.TRABALHO	94,02
						826 PIS EMPRESA	24,88
						930 DED.INSS SALAR	262,00
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.767,91
						B12 BASE IR.FOLHA	2.809,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,82	3.078,18		2,48	310,27	SALARIO LIQ.	2.767,91

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

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/02/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	124,91
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.050,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,80 00	441 ATRASOS	1,21	16,58 00	725 BASE IR SALARI	3.050,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.094,37
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	20,27
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,98 00				741 ATS MES	73,15
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.050,70
						755 FGTS	244,05
						777 BASE PIS EMPRE	2.466,92
						815 INSS EMPRESA	610,14
						817 ACID.TRABALHO	93,38
						826 PIS EMPRESA	24,67
						930 DED.INSS SALAR	259,48
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.749,42
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,88	3.067,28		3,21	317,86	SALARIO LIQ.	2.749,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 15/04/2025 a 17/04/2025

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	27,00	4.496,65 00	401	INSS	0,00	866,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.546,69
029	DSR HE./OUT.AD	6,09	181,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	876,28 00	725	BASE IR SALARI	6.680,57
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.488,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	836,16
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
051	AUX.DOENCA	3,00	499,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,65 00					745	BASE FGTS	7.546,69
110	HORA EXTRA 50%	7,51	334,81 00					755	FGTS	603,73
								777	BASE PIS EMPRE	7.546,69
								815	INSS EMPRESA	1.509,34
								817	ACID.TRABALHO	230,99
								826	PIS EMPRESA	75,47
								930	DED.INSS SALAR	866,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.804,29
								B12	BASE IR.FOLHA	7.546,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	999,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	349,60	7.546,69	27,50	1.742,40	SALARIO LIQ.	5.804,29

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.996,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	3,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.996,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.041,01
110	HORA EXTRA 50%	0,80	15,96 00					736	DESC.IR MES AN	16,27
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.996,50
								755	FGTS	239,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.412,72
								815	INSS EMPRESA	599,30
								817	ACID.TRABALHO	91,72
								826	PIS EMPRESA	24,13
								930	DED.INSS SALAR	252,98
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.701,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.743,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	211,04	2.996,50		2,00	294,78	SALARIO LIQ.	2.701,72

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.085,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	12,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.085,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.084,11
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	19,50
110 HORA EXTRA 50%	3,18	64,26 00				741 ATS MES	31,35
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.085,81
						755 FGTS	246,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.502,03
						815 INSS EMPRESA	617,16
						817 ACID.TRABALHO	94,45
						826 PIS EMPRESA	25,02
						930 DED.INSS SALAR	263,70
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,31
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,13	3.085,81		2,00	305,50	SALARIO LIQ.	2.780,31

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	83,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40
			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	2.215,37

TOTAIS ->	0,00	83,60		2,00	83,60	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.991,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.991,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.597,38
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	73,44
110 HORA EXTRA 50%	0,15	3,01 00				741 ATS MES	10,45
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.991,41
						755 FGTS	239,31
						777 BASE PIS EMPRE	2.407,63
						815 INSS EMPRESA	598,28
						817 ACID.TRABALHO	91,56
						826 PIS EMPRESA	24,08
						930 DED.INSS SALAR	252,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.697,24
						B12 BASE IR.FOLHA	2.739,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,20	2.991,41		2,00	294,17	SALARIO LIQ.	2.697,24

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 18/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	306,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.441,40
029 DSR HE./OUT.AD	5,22	70,67 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,97 00	725 BASE IR SALARI	3.441,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,76 00	729 BASE IR MES AN	3.228,69
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	30,35
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	41,80
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,41	28,62 00				745 BASE FGTS	3.441,40
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	275,31
						777 BASE PIS EMPRE	2.857,62
						815 INSS EMPRESA	688,28
						817 ACID.TRABALHO	105,33
						826 PIS EMPRESA	28,58
						930 DED.INSS SALAR	306,37
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.062,26
						B12 BASE IR.FOLHA	3.135,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	366,63	3.443,16		17,13	380,90	SALARIO LIQ.	3.062,26

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00		401 INSS	0,00	700,61 00		701 BAS.INSS LIMIT	6.364,54
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	169,12 00		420 IMP.RENDA	27,50	648,85 00		725 BASE IR SALARI	5.663,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00						729 BASE IR MES AN	5.582,75
040 ANUENIO	30,00	49,96 00						736 DESC.IR MES AN	639,25
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00						741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	1,90	84,71 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	6.364,54
								755 FGTS	509,16
								777 BASE PIS EMPRE	6.364,54
								815 INSS EMPRESA	1.272,91
								817 ACID.TRABALHO	194,81
								826 PIS EMPRESA	63,65
								930 DED.INSS SALAR	700,61
								990 BASE SALARIO M	5.349,84
								999 LIQUIDO A RECE	5.015,08
								B12 BASE IR.FOLHA	6.364,54
								B13 R.FOLHA CALCUL	674,53
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,59	6.364,54		27,50	1.349,46	SALARIO LIQ.	5.015,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	302,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.409,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	70,69 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,01 00	725	BASE IR SALARI	3.409,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,40 00	729	BASE IR MES AN	3.465,06
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	53,59
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,17 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,71	54,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.409,55
								755	FGTS	272,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.825,77
								815	INSS EMPRESA	681,91
								817	ACID.TRABALHO	104,36
								826	PIS EMPRESA	28,26
								930	DED.INSS SALAR	302,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.037,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.107,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,00	3.411,95			9,68	374,76		SALARIO LIQ.	3.037,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.087,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,81 00	441	ATRASOS	0,93	12,85 00	725	BASE IR SALARI	3.087,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.072,62
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	18,64
110	HORA EXTRA 50%	1,16	24,05 00					741	ATS MES	94,05
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.087,41
								755	FGTS	246,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.503,63
								815	INSS EMPRESA	617,48
								817	ACID.TRABALHO	94,50
								826	PIS EMPRESA	25,04
								930	DED.INSS SALAR	263,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.823,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,51	3.100,26			2,93	318,54		SALARIO LIQ.	2.781,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.468,86
029	DSR HE./OUT.AD	5,09	69,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,08 00	725	BASE IR SALARI	3.468,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.473,88
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	54,92
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.468,86
								755	FGTS	277,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.885,08
								815	INSS EMPRESA	693,77
								817	ACID.TRABALHO	106,17
								826	PIS EMPRESA	28,85
								930	DED.INSS SALAR	309,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.082,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.159,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,05	3.468,86			17,00	386,54		SALARIO LIQ.	3.082,32

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	252,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.992,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,27 00	441	ATRASOS	0,21	2,80 00	725	BASE IR SALARI	2.992,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.989,49
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	12,41
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,75 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,28	5,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.992,63
								755	FGTS	239,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.408,85
								815	INSS EMPRESA	598,53
								817	ACID.TRABALHO	91,60
								826	PIS EMPRESA	24,09
								930	DED.INSS SALAR	252,52
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.698,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.740,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,66	2.995,43		2,21	297,12		SALARIO LIQ.	2.698,31

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	262,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.079,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.079,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.162,11
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	25,35
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,69 00					741	ATS MES	83,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.079,78
								755	FGTS	246,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.496,00
								815	INSS EMPRESA	615,96
								817	ACID.TRABALHO	94,27
								826	PIS EMPRESA	24,96
								930	DED.INSS SALAR	262,97
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.775,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.816,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,99	3.079,78		2,00	304,77			SALARIO LIQ.		2.775,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	670,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.151,63
029	DSR HE./OUT.AD	4,86	143,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	546,35 00	725	BASE IR SALARI	5.480,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,20	35,50 00	729	BASE IR MES AN	6.078,39
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	723,42
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,65 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	1,26	55,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.151,63
								755	FGTS	492,13
								777	BASE PIS EMPRE	6.151,63
								815	INSS EMPRESA	1.230,33
								817	ACID.TRABALHO	188,29
								826	PIS EMPRESA	61,52
								930	DED.INSS SALAR	670,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.934,47
								B12	BASE IR.FOLHA	6.151,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	615,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,12	6.187,13			28,70	1.252,66		SALARIO LIQ.	4.934,47

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	83,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
				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	2.204,92
TOTAIS ->		0,00	83,60			2,00	83,60		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 18/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	303,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.416,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	68,34 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,55 00	725	BASE IR SALARI	3.416,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,02 00	729	BASE IR MES AN	3.271,46
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	33,55
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,91	18,39 00					745	BASE FGTS	3.416,73
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	273,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.832,95
								815	INSS EMPRESA	683,35
								817	ACID.TRABALHO	104,58
								826	PIS EMPRESA	28,33
								930	DED.INSS SALAR	303,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.042,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.113,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,98	3.418,75			9,65	375,78		SALARIO LIQ.	3.042,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	317,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,19
029	DSR HE./OUT.AD	5,65	78,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,07 00	725	BASE IR SALARI	3.214,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	9,12 00	729	BASE IR MES AN	3.166,99
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	39,64
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,85	59,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.531,19
								755	FGTS	282,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.947,41
								815	INSS EMPRESA	706,24
								817	ACID.TRABALHO	108,08
								826	PIS EMPRESA	29,47
								930	DED.INSS SALAR	317,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.141,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.531,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,50	3.540,31			17,66	399,13		SALARIO LIQ.	3.141,18

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	340,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.729,20
029	DSR HE./OUT.AD	7,99	110,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,14 00	725	BASE IR SALARI	3.729,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	4,98 00	729	BASE IR MES AN	3.164,91
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,56
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,41	29,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,30	213,52 00					745	BASE FGTS	3.729,20
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	298,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.145,42
								815	INSS EMPRESA	745,84
								817	ACID.TRABALHO	114,14
								826	PIS EMPRESA	31,45
								930	DED.INSS SALAR	340,90
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.272,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.388,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	114,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,70	3.734,18		17,36	461,82		SALARIO LIQ.	3.272,36

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	571,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.443,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	19,79	00	420 IMP.RENDA	27,50	421,28	00	725 BASE IR SALARI	5.443,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	4.838,50
040 ANUENIO	30,00	24,98	00					736 DESC.IR MES AN	434,58
110 HORA EXTRA 50%	2,23	98,95	00					741 ATS MES	24,98
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.443,60
								755 FGTS	435,48
								777 BASE PIS EMPRE	5.443,60
								815 INSS EMPRESA	1.088,72
								817 ACID.TRABALHO	166,62
								826 PIS EMPRESA	54,44
								930 DED.INSS SALAR	571,68
								990 BASE SALARIO M	5.324,86
								999 LIQUIDO A RECE	4.450,64
								B12 BASE IR.FOLHA	4.871,92
								B13 R.FOLHA CALCUL	431,04
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,90	5.443,60		27,50	992,96			SALARIO LIQ.	4.450,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.672,84
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.672,84
						741 ATS MES	8,32
						745 BASE FGTS	1.672,84
						755 FGTS	133,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,84
						815 INSS EMPRESA	334,57
						817 ACID.TRABALHO	51,20
						826 PIS EMPRESA	16,73
						930 DED.INSS SALAR	127,78
						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	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.737,84		2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	693,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.315,48
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	160,94 00	420 IMP.RENDA	27,50	585,10 00	725 BASE IR SALARI	5.621,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.821,93
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	652,89
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	2,05	91,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.315,48
						755 FGTS	505,23
						777 BASE PIS EMPRE	6.315,48
						815 INSS EMPRESA	1.263,10
						817 ACID.TRABALHO	193,30
						826 PIS EMPRESA	63,15
						930 DED.INSS SALAR	693,75
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.036,63
						B12 BASE IR.FOLHA	6.315,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	661,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 367,46 6.315,48 27,50 1.278,85 SALARIO LIQ. 5.036,63

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	262,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.076,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	13,32 00	441	ATRASOS	0,16	2,15 00	725	BASE IR SALARI	3.076,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.117,24
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	21,99
110	HORA EXTRA 50%	3,31	66,60 00					741	ATS MES	20,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.076,02
								755	FGTS	246,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.492,24
								815	INSS EMPRESA	615,20
								817	ACID.TRABALHO	94,15
								826	PIS EMPRESA	24,92
								930	DED.INSS SALAR	262,52
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.771,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.813,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 244,30 3.078,17 2,16 306,47 SALARIO LIQ. 2.771,70

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 18/04/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	306,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.440,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	68,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,83 00	725	BASE IR SALARI	3.440,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	609,70
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,11 00					745	BASE FGTS	3.440,50
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,31 00					755	FGTS	275,24
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	2.856,72
								815	INSS EMPRESA	688,10
								817	ACID.TRABALHO	105,31
								826	PIS EMPRESA	28,57
								930	DED.INSS SALAR	306,26
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.061,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.134,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,84	3.440,50		17,00	378,89		SALARIO LIQ.	3.061,61

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	158,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.009,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,95 00	441	ATRASOS	0,11	1,02 00	725	BASE IR SALARI	2.009,60
031	DIF.SALARIO	0,00	302,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.667,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	6,81
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,33 00					745	BASE FGTS	2.009,60
110	HORA EXTRA 50%	0,98	13,66 00					755	FGTS	160,76
140	H.E INTERJ 50%	1,13	15,75 00					777	BASE PIS EMPRE	2.009,60
								815	INSS EMPRESA	401,92
								817	ACID.TRABALHO	61,51
								826	PIS EMPRESA	20,10
								930	DED.INSS SALAR	158,09
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.824,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.851,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,93	2.010,62		2,11	186,35			SALARIO LIQ.		1.824,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	256,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.025,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.025,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.280,73
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	34,25
110	HORA EXTRA 50%	0,26	5,28 00					741	ATS MES	41,80
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.025,49
								755	FGTS	242,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.441,71
								815	INSS EMPRESA	605,10
								817	ACID.TRABALHO	92,60
								826	PIS EMPRESA	24,42
								930	DED.INSS SALAR	256,46
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.727,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.769,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,34	3.025,49			2,00	298,26		SALARIO LIQ.	2.727,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	316,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,44
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	78,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,42 00	725	BASE IR SALARI	3.524,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	372,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,20 00					745	BASE FGTS	3.524,44
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	281,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.940,66
								815	INSS EMPRESA	704,89
								817	ACID.TRABALHO	107,88
								826	PIS EMPRESA	29,41
								930	DED.INSS SALAR	316,33
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.122,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	382,84	3.524,44	17,00	401,55	SALARIO LIQ. 3.122,89

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	298,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.374,57
029 DSR HE./OUT.AD	4,69	63,22 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,39 00	725 BASE IR SALARI	3.374,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,00	13,47 00	729 BASE IR MES AN	3.120,30
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	22,22
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	301,77 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.374,57
						755 FGTS	269,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.790,79
						815 INSS EMPRESA	674,91
						817 ACID.TRABALHO	103,29
						826 PIS EMPRESA	27,91
						930 DED.INSS SALAR	298,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	3.009,03
						B12 BASE IR.FOLHA	3.076,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	357,40	3.388,04	10,50	379,01	SALARIO LIQ. 3.009,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	593,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.601,10
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	37,71 00	420	IMP.RENDA	22,50	365,85 00	725	BASE IR SALARI	5.007,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.561,90
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	529,24
110	HORA EXTRA 50%	4,21	188,57 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.601,10
								755	FGTS	448,08
								777	BASE PIS EMPRE	5.601,10
								815	INSS EMPRESA	1.120,22
								817	ACID.TRABALHO	171,44
								826	PIS EMPRESA	56,01
								930	DED.INSS SALAR	593,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.641,52
								B12	BASE IR.FOLHA	5.601,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	464,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	245,47	5.601,10		22,50	959,58	SALARIO LIQ.	4.641,52

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	260,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.060,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	12,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.060,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.057,07
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	17,48
110	HORA EXTRA 50%	3,01	60,30 00					741	ATS MES	10,45
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.060,16
								755	FGTS	244,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.476,38
								815	INSS EMPRESA	612,03
								817	ACID.TRABALHO	93,67
								826	PIS EMPRESA	24,76
								930	DED.INSS SALAR	260,62
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.799,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,91	3.060,16		2,00	302,42		SALARIO LIQ.	2.757,74

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	312,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.493,77
029	DSR HE./OUT.AD	4,84	67,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,82 00	725 BASE IR SALARI	3.493,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,48 00	729 BASE IR MES AN	3.439,00
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	49,69
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00					741 ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,21	25,29 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.493,77
								755 FGTS	279,50
								777 BASE PIS EMPRE	2.909,99
								815 INSS EMPRESA	698,75
								817 ACID.TRABALHO	106,94
								826 PIS EMPRESA	29,10
								930 DED.INSS SALAR	312,65
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.508,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.100,50
								B12 BASE IR.FOLHA	3.181,12
								B13 R.FOLHA CALCUL	54,56
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,05	3.497,25		17,25	396,75			SALARIO LIQ.	3.100,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	753,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.739,94
029	DSR HE./OUT.AD	6,11	190,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	581,22 00	725	BASE IR SALARI	5.986,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.753,20
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	529,71
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	846,17 00					741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	2,23	104,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.739,94
								755	FGTS	539,19
								777	BASE PIS EMPRE	6.739,94
								815	INSS EMPRESA	1.347,99
								817	ACID.TRABALHO	206,30
								826	PIS EMPRESA	67,40
								930	DED.INSS SALAR	753,17
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.405,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.739,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	777,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,34	6.739,94			27,50	1.334,39		SALARIO LIQ.	5.405,55

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	569,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.426,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	8,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	416,55 00	725	BASE IR SALARI	5.426,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.832,51
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	432,94
110	HORA EXTRA 50%	0,96	43,00 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.426,42
								755	FGTS	434,11
								777	BASE PIS EMPRE	5.426,42
								815	INSS EMPRESA	1.085,28
								817	ACID.TRABALHO	166,09
								826	PIS EMPRESA	54,26
								930	DED.INSS SALAR	569,28
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.440,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4.857,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	426,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,25	5.426,42		27,50	985,83		SALARIO LIQ.	4.440,59

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	839,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.359,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,21	154,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	884,21 00	725	BASE IR SALARI	6.519,80
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.880,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	996,26
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%	2,43	107,83 00					745	BASE FGTS	7.359,74
								755	FGTS	588,77
								777	BASE PIS EMPRE	7.359,74
								815	INSS EMPRESA	1.471,95
								817	ACID.TRABALHO	225,27
								826	PIS EMPRESA	73,60
								930	DED.INSS SALAR	839,94
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.635,59
								B12	BASE IR.FOLHA	7.359,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	948,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,64	7.359,74		27,50	1.724,15				SALARIO LIQ.	5.635,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/04/2025 a 29/04/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	253,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.998,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.998,25
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					729	BASE IR MES AN	2.764,96
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	20,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.998,25
								755	FGTS	239,86
								777	BASE PIS EMPRE	2.414,47
								815	INSS EMPRESA	599,65
								817	ACID.TRABALHO	91,77
								826	PIS EMPRESA	24,14
								930	DED.INSS SALAR	253,19
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.703,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.745,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	2.998,25	2,00	294,99	SALARIO LIQ.	2.703,26

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	376,20 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	334,40 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	376,20	2,00	376,20	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	55,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.192,49
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	620,65 00	725	BASE IR SALARI	444,49
040	ANUENIO	1,00	0,67 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,40 00	727	BASE IR FERIAS	5.304,16
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	422	IR FERIAS	27,50	562,64 00	729	BASE IR MES AN	4.634,67
200	FERIAS	29,00	3.877,31 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.741,52 00	732	BASE IRRF FER	5.946,21
201	1/3 FERIAS	0,00	1.437,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	252,95
204	MED.FER.VALOR	29,00	22,80 00					741	ATS MES	20,06
205	MED.FER.HORAS	29,00	98,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	133,70 00					745	BASE FGTS	6.192,49
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,55 00					755	FGTS	495,39
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,79 00					777	BASE PIS EMPRE	6.192,49
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,38 00					790	INFORMATIVO DE	562,64
242	ATS FERIAS MES	29,00	19,39 00					815	INSS EMPRESA	1.238,50
243	ATS FERIAS MES	1,00	0,67 00					817	ACID.TRABALHO	189,54
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	61,92
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	620,65
								930	DED.INSS SALAR	55,88
								931	DED.INSS FERIA	642,05
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	308,39
								B12	BASE IR.FOLHA	388,61
								B14	BASE IR FERIAS	5.946,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	583,88
TOTAIS ->		123,00	6.390,70			29,50	6.082,31		SALARIO LIQ.	308,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	29,00	3.877,31 00	401	INSS	0,00	430,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.574,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	31,90 00	402	INSS FERIAS	0,00	19,49 00	725	BASE IR SALARI	3.951,10
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	170,84 00	729	BASE IR MES AN	144,49
040	ANUENIO	29,00	19,39 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	165,08 00	732	BASE IRRF FER	192,73
110	HORA EXTRA 50%	3,68	159,52 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	8,16 00	741	ATS MES	20,06
200	FERIAS	1,00	127,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	46,14 00					745	BASE FGTS	4.574,33
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,06 00					755	FGTS	365,94
220	DIF.FERIAS	1,00	6,12 00					777	BASE PIS EMPRE	4.574,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	2,04 00					815	INSS EMPRESA	914,87
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,64 00					817	ACID.TRABALHO	140,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	45,74
								896	BASE DED INSS	19,49
								930	DED.INSS SALAR	430,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.700,04
								B12	BASE IR.FOLHA	4.381,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	173,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		95,78	4.574,33			26,50	874,29		SALARIO LIQ.	3.700,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.676,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,29 00	725	BASE IR SALARI	3.676,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.180,95
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	26,77
074	ADIC.NOTURNO 2	3,76	12,52 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.676,87
								755	FGTS	294,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.676,87
								815	INSS EMPRESA	735,37
								817	ACID.TRABALHO	112,54
								826	PIS EMPRESA	36,77
								930	DED.INSS SALAR	334,62
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.209,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.342,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,91	3.676,87			17,00	467,41		SALARIO LIQ.	3.209,46

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	686,93 00	725	BASE IR SALARI	5.992,02
040	ANUENIO	30,00	335,86 00					729	BASE IR MES AN	5.992,02
								736	DESC.IR MES AN	699,66
								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	5.305,09
								B12	BASE IR.FOLHA	6.746,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	779,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.746,04		27,50	1.440,95	SALARIO LIQ.	5.305,09

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	737,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.627,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,64 00	420	IMP.RENDA	27,50	711,09 00	725 BASE IR SALARI	5.890,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					741 ATS MES	213,73
040	ANUENIO	30,00	213,73 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	3,19 00					745 BASE FGTS	6.627,74
								755 FGTS	530,21
								777 BASE PIS EMPRE	6.627,74
								815 INSS EMPRESA	1.325,55
								817 ACID.TRABALHO	202,86
								826 PIS EMPRESA	66,28
								930 DED.INSS SALAR	737,46
								990 BASE SALARIO M	6.623,91
								999 LIQUIDO A RECE	5.179,19
								B12 BASE IR.FOLHA	6.627,74
								B13 R.FOLHA CALCUL	746,91
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,55	6.627,74		27,50	1.448,55	SALARIO LIQ.	5.179,19		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	352,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.828,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	88,97 00	725 BASE IR SALARI	3.828,10
040 ANUENIO	30,00	199,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.829,39
						736 DESC.IR MES AN	108,24
						741 ATS MES	199,50
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.828,10
						755 FGTS	306,24
						777 BASE PIS EMPRE	3.828,10
						815 INSS EMPRESA	765,62
						817 ACID.TRABALHO	117,17
						826 PIS EMPRESA	38,28
						930 DED.INSS SALAR	352,77
						990 BASE SALARIO M	3.828,10
						999 LIQUIDO A RECE	3.319,86
						B12 BASE IR.FOLHA	3.475,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	127,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.828,10		17,00	508,24	SALARIO LIQ.	3.319,86

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	127,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,98
074 ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,38 00				729 BASE IR MES AN	1.665,44
						745 BASE FGTS	1.664,98
						755 FGTS	133,19
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,98
						815 INSS EMPRESA	333,00
						817 ACID.TRABALHO	50,96
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,07
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,26	1.664,98		2,00	160,36	SALARIO LIQ.	1.504,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	329,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,27 00	725 BASE IR SALARI	3.630,10
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	0,38	1,25 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.630,10
						755 FGTS	290,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.630,10
						815 INSS EMPRESA	726,02
						817 ACID.TRABALHO	111,11
						826 PIS EMPRESA	36,30
						930 DED.INSS SALAR	329,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,32
						B12 BASE IR.FOLHA	3.301,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,40	3.630,10		17,00	454,78	SALARIO LIQ.	3.175,32

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	332,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.661,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	48,31 00	725 BASE IR SALARI	3.329,03
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	1.682,13
						741 ATS MES	33,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.661,85
						755 FGTS	292,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.661,85
						815 INSS EMPRESA	732,37
						817 ACID.TRABALHO	112,08
						826 PIS EMPRESA	36,62
						930 DED.INSS SALAR	332,82
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.214,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.661,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	64,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	280,00	3.661,85		17,00	447,63	SALARIO LIQ.	3.214,22

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
			420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.601,02
						736 DESC.IR MES AN	73,99
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,57
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	452,45	SALARIO LIQ.	3.148,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	650,83 00	725 BASE IR SALARI	5.860,73
040 ANUENIO	30,00	183,20 00				729 BASE IR MES AN	5.860,73
						736 DESC.IR MES AN	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	5.209,90
						B12 BASE IR.FOLHA	6.593,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	737,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.593,38		27,50	1.383,48	SALARIO LIQ.	5.209,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	4.226,83
						736 DESC.IR MES AN	167,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,17 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,20 00	725 BASE IR SALARI	3.629,63
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	0,26	0,86 00				736 DESC.IR MES AN	78,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.629,63
						755 FGTS	290,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,63
						815 INSS EMPRESA	725,93
						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	3.174,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,27	3.629,63		17,00	454,66	SALARIO LIQ.	3.174,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	329,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.631,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,47 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,47 00	725 BASE IR SALARI	3.631,41
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.629,70
074 ADIC.NOTURNO 2	0,71	2,34 00				736 DESC.IR MES AN	78,29
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.631,41
						755 FGTS	290,51
						777 BASE PIS EMPRE	3.631,41
						815 INSS EMPRESA	726,28
						817 ACID.TRABALHO	111,15
						826 PIS EMPRESA	36,31
						930 DED.INSS SALAR	329,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,27
						B12 BASE IR.FOLHA	3.302,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,74	3.631,41		17,00	455,14	SALARIO LIQ.	3.176,27

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	66,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	509,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.000,60
200	FERIAS	30,00	3.325,00 00	422	IR FERIAS	22,50	305,03 00	727	BASE IR FERIAS	4.490,94
201	1/3 FERIAS	0,00	1.250,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.185,91 00	729	BASE IR MES AN	3.780,33
204	MED.FER.VALOR	30,00	44,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	732	BASE IRRF FER	5.000,60
205	MED.FER.HORAS	30,00	44,48 00					736	DESC.IR MES AN	100,88
242	ATS FERIAS MES	30,00	33,25 00					741	ATS MES	33,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.000,60
								755	FGTS	400,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.000,60
								790	INFORMATIVO DE	305,03
								815	INSS EMPRESA	1.000,12
								817	ACID.TRABALHO	153,06
								826	PIS EMPRESA	50,01
								896	BASE DED INSS	509,66
								931	DED.INSS FERIA	509,66
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								B14	BASE IR FERIAS	5.000,60
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	335,28

TOTAIS ->	120,00	5.067,10		24,50	5.067,10	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	22,00	4.331,59 00	401	INSS	0,00	498,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.624,79
040	ANUENIO	22,00	129,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	238,29 00	725	BASE IR SALARI	3.962,78
200	FERIAS	8,00	1.503,41 00	420	IMP.RENDA	22,50	173,47 00	729	BASE IR MES AN	1.622,38
201	1/3 FERIAS	0,00	516,19 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	1.826,47 00	732	BASE IRRF FER	2.163,25
204	MED.FER.VALOR	8,00	0,06 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	98,49 00	741	ATS MES	177,20
220	DIF.FERIAS	8,00	73,87 00					745	BASE FGTS	6.624,79
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	24,62 00					755	FGTS	529,98
242	ATS FERIAS MES	8,00	45,10 00					777	BASE PIS EMPRE	6.624,79
								815	INSS EMPRESA	1.324,96
								817	ACID.TRABALHO	202,77
								826	PIS EMPRESA	66,25
								896	BASE DED INSS	238,29
								930	DED.INSS SALAR	498,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.083,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.789,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.461,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	191,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		76,00	6.624,79			38,50	2.835,48		SALARIO LIQ.	3.789,31

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	328,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,98 00	725	BASE IR SALARI	3.300,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.299,77
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00					736	DESC.IR MES AN	56,64
								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
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.189,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	250,11	3.629,03		17,00	439,36		SALARIO LIQ.	3.189,67

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	350,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.811,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,62 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 3.460,70
								736	DESC.IR MES AN 52,34
								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 3.354,58
								B12	BASE IR.FOLHA 3.811,48
								B13	R.FOLHA CALCUL 86,48
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	456,90		SALARIO LIQ.		3.354,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	319,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.688,83
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,77 00	725	BASE IR SALARI	3.523,72
040	ANUENIO	29,00	16,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,31 00	729	BASE IR MES AN	121,50
200	FERIAS	1,00	110,83 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	148,34 00	732	BASE IRRF FER	165,11
201	1/3 FERIAS	0,00	41,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	16,63
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,92 00					745	BASE FGTS	3.688,83
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00					755	FGTS	295,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	3.688,83
								815	INSS EMPRESA	737,77
								817	ACID.TRABALHO	112,91
								826	PIS EMPRESA	36,89
								896	BASE DED INSS	16,77
								930	DED.INSS SALAR	319,29
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.204,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	3.688,83			18,00	594,21		SALARIO LIQ.	3.094,62

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	335,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.681,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,98 00	725	BASE IR SALARI	3.681,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.245,63
040	ANUENIO	30,00	49,88 00					736	DESC.IR MES AN	170,68
074	ADIC.NOTURNO 2	0,75	2,51 00					741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.681,49
								755	FGTS	294,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.681,49
								815	INSS EMPRESA	736,30
								817	ACID.TRABALHO	112,68
								826	PIS EMPRESA	36,81
								930	DED.INSS SALAR	335,18
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.212,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.346,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,78	3.681,49		17,00	468,66		SALARIO LIQ.	3.212,83

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
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	2.042,76 00	422 IR FERIAS	27,50	1.089,34 00	702 BAS.INSS ACIMA	13,63
204 MED.FER.VALOR	30,00	688,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.130,08 00	727 BASE IR FERIAS	7.219,42
205 MED.FER.HORAS	30,00	39,75 00				729 BASE IR MES AN	5.667,10
242 ATS FERIAS MES	30,00	99,93 00				732 BASE IRRF FER	8.171,04
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	662,45
						741 ATS MES	99,93
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	8.171,04
						755 FGTS	653,68
						777 BASE PIS EMPRE	8.171,04
						790 INFORMATIVO DE	1.089,34
						815 INSS EMPRESA	1.634,21
						817 ACID.TRABALHO	250,10
						826 PIS EMPRESA	81,71
						896 BASE DED INSS	951,62
						931 DED.INSS FERIA	951,62
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						B14 BASE IR FERIAS	8.171,04
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.195,71
TOTAIS ->	120,00	8.171,04		27,50	8.171,04	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	309,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.467,87
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	78,27 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,27 00	725	BASE IR SALARI	3.158,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.121,18
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	36,21
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,45	69,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.467,87
								755	FGTS	277,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.884,09
								815	INSS EMPRESA	693,57
								817	ACID.TRABALHO	106,14
								826	PIS EMPRESA	28,84
								930	DED.INSS SALAR	309,54
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.467,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,29	3.467,87			9,50	377,61		SALARIO LIQ.	3.090,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 07/04/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	264,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	7,32 00	441	ATRASOS	0,30	4,11 00	725	BASE IR SALARI	3.090,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.138,32
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	23,57
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,78	36,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.090,30
								755	FGTS	247,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.506,52
								815	INSS EMPRESA	618,06
								817	ACID.TRABALHO	94,59
								826	PIS EMPRESA	25,07
								930	DED.INSS SALAR	264,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.784,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,31	3.094,41		2,30	310,15	SALARIO LIQ.	2.784,26

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	300,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.394,69
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	66,99 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,90 00	725	BASE IR SALARI	3.394,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,50 00	729	BASE IR MES AN	3.484,61
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	56,53
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,78	55,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.394,69
								755	FGTS	271,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.810,91
								815	INSS EMPRESA	678,94
								817	ACID.TRABALHO	103,90
								826	PIS EMPRESA	28,11
								930	DED.INSS SALAR	300,76
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.025,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.093,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	69,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	351,77	3.400,19		9,91	374,96		SALARIO LIQ.	3.025,23

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	272,78 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.161,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	10,29 00	441	ATRASOS	0,21	2,94 00	725	BASE IR SALARI 2.888,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.883,27
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN 18,36
110	HORA EXTRA 50%	2,45	51,43 00					741	ATS MES 125,40
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.161,53
								755	FGTS 252,92
								777	BASE PIS EMPRE 2.577,75
								815	INSS EMPRESA 632,31
								817	ACID.TRABALHO 96,77
								826	PIS EMPRESA 25,78
								930	DED.INSS SALAR 272,78
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE 2.846,95
								B12	BASE IR.FOLHA 3.161,53
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	243,19	3.164,47		2,21	317,52		SALARIO LIQ.		2.846,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.067,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	11,87 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	3.067,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.038,68
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	16,10
110	HORA EXTRA 50%	2,95	59,36 00					741	ATS MES	20,90
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.067,74
								755	FGTS	245,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.483,96
								815	INSS EMPRESA	613,55
								817	ACID.TRABALHO	93,90
								826	PIS EMPRESA	24,84
								930	DED.INSS SALAR	261,53
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.764,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.806,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,84	3.069,48			2,13	305,07		SALARIO LIQ.	2.764,41

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	326,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.609,81
029	DSR HE./OUT.AD	6,04	84,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,23 00	725	BASE IR SALARI	3.609,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.531,56
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	63,57
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	4,13	86,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.609,81
								755	FGTS	288,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.026,03
								815	INSS EMPRESA	721,96
								817	ACID.TRABALHO	110,49
								826	PIS EMPRESA	30,26
								930	DED.INSS SALAR	326,58
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.283,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	370,17	3.609,81		17,00	424,61	SALARIO LIQ.	3.185,20

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	318,03	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.538,55
029 DSR HE./OUT.AD	5,78	79,60	00	420 IMP.RENDA	15,00	45,54	00	725 BASE IR SALARI	3.538,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.508,32
040 ANUENIO	30,00	83,60	00					736 DESC.IR MES AN	60,08
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29	00					741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	3,28	67,71	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.538,55
								755 FGTS	283,08
								777 BASE PIS EMPRE	2.954,77
								815 INSS EMPRESA	707,71
								817 ACID.TRABALHO	108,31
								826 PIS EMPRESA	29,55
								930 DED.INSS SALAR	318,03
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	3.133,18
								B12 BASE IR.FOLHA	3.220,52
								B13 R.FOLHA CALCUL	88,91
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	369,06	3.538,55		17,00	405,37	SALARIO LIQ.	3.133,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	300,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.390,89
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	66,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,19 00	725	BASE IR SALARI	3.090,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,15	15,49 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,40	8,08 00					745	BASE FGTS	3.390,89
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	271,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.807,11
								815	INSS EMPRESA	678,18
								817	ACID.TRABALHO	103,79
								826	PIS EMPRESA	28,07
								930	DED.INSS SALAR	300,31
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.027,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.390,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,32	3.406,38			10,65	378,79		SALARIO LIQ.	3.027,59

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	260,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.061,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,62 00	441	ATRASOS	0,15	2,00 00	725	BASE IR SALARI	2.800,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.782,87
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	10,83
110	HORA EXTRA 50%	3,15	63,11 00					741	ATS MES	10,45
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.061,53
								755	FGTS	244,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.477,75
								815	INSS EMPRESA	612,31
								817	ACID.TRABALHO	93,71
								826	PIS EMPRESA	24,78
								930	DED.INSS SALAR	260,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.061,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,10	3.063,53		2,15	304,58	SALARIO LIQ.	2.758,95

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: 27/04/2025 a 28/04/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	715,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.470,90
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	149,37 00	420 IMP.RENDA	27,50	621,86 00	725 BASE IR SALARI	5.755,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.772,84
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	639,39
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 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%	2,21	102,67 00				745 BASE FGTS	6.470,90
						755 FGTS	517,67
						777 BASE PIS EMPRE	6.470,90
						815 INSS EMPRESA	1.294,18
						817 ACID.TRABALHO	198,06
						826 PIS EMPRESA	64,71
						930 DED.INSS SALAR	715,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	5.083,54
						B12 BASE IR.FOLHA	6.470,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	703,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	351,03	6.470,90		27,50	1.387,36	SALARIO LIQ.	5.083,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.466,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,51	74,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	34,76 00	725	BASE IR SALARI	3.466,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.442,20
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	50,17
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.466,69
								755	FGTS	277,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.882,91
								815	INSS EMPRESA	693,34
								817	ACID.TRABALHO	106,11
								826	PIS EMPRESA	28,83
								930	DED.INSS SALAR	309,40
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.080,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.157,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,82	3.466,69			17,00	385,96		SALARIO LIQ.	3.080,73

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/04/2025 a 17/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/04/2025 a 26/04/2025

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	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	710,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.436,50
029	DSR HE./OUT.AD	4,62	143,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	665,86 00	725	BASE IR SALARI	5.725,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,85	26,44 00	729	BASE IR MES AN	5.971,65
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	746,20
051	AUX.DOENCA	5,00	832,71 00					741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	647,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,55	72,33 00					745	BASE FGTS	6.436,50
								755	FGTS	514,92
								777	BASE PIS EMPRE	6.436,50
								815	INSS EMPRESA	1.287,30
								817	ACID.TRABALHO	197,01
								826	PIS EMPRESA	64,37
								930	DED.INSS SALAR	710,69
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.009,95
								B12	BASE IR.FOLHA	6.436,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	694,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	350,17	6.462,94		28,35	1.452,99	SALARIO LIQ.	5.009,95

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	318,52 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.542,64
029 DSR HE./OUT.AD	5,65	78,80 00		420 IMP.RENDA	15,00	46,15 00		725 BASE IR SALARI	3.542,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	1,61	22,44 00		729 BASE IR MES AN	3.509,01
040 ANUENIO	30,00	114,95 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	60,19
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00						741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	1,78	37,21 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.542,64
								755 FGTS	283,41
								777 BASE PIS EMPRE	2.958,86
								815 INSS EMPRESA	708,53
								817 ACID.TRABALHO	108,43
								826 PIS EMPRESA	29,59
								930 DED.INSS SALAR	318,52
								990 BASE SALARIO M	2.508,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.136,17
								B12 BASE IR.FOLHA	3.224,12
								B13 R.FOLHA CALCUL	89,45
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,43	3.565,08		18,61	428,91	SALARIO LIQ.	3.136,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	319,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.553,84
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	81,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,83 00	725	BASE IR SALARI	3.553,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,91	26,62 00	729	BASE IR MES AN	3.499,99
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	58,83
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	3,46	72,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.553,84
								755	FGTS	284,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.970,06
								815	INSS EMPRESA	710,77
								817	ACID.TRABALHO	108,78
								826	PIS EMPRESA	29,70
								930	DED.INSS SALAR	319,86
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.144,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.233,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,30	3.580,46			18,91	436,11		SALARIO LIQ.	3.144,35

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.132,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,16 00	441	ATRASOS	0,11	1,54 00	725	BASE IR SALARI	3.132,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.106,76
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	21,20
110	HORA EXTRA 50%	1,03	21,62 00					741	ATS MES	125,40
140	H.E INTERJ 50%	0,20	4,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.132,19
								755	FGTS	250,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.548,41
								815	INSS EMPRESA	626,44
								817	ACID.TRABALHO	95,87
								826	PIS EMPRESA	25,48
								930	DED.INSS SALAR	269,26
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.821,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.862,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	241,60	3.133,73		2,11	312,60	SALARIO LIQ.	2.821,13

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	310,11	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.472,60
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	72,84	00	420 IMP.RENDA	15,00	35,65	00	725 BASE IR SALARI	3.472,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,33	4,50	00	729 BASE IR MES AN	3.499,89
040 ANUENIO	30,00	62,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	58,82
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67	00					741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	2,86	58,54	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.472,60
								755 FGTS	277,80
								777 BASE PIS EMPRE	2.888,82
								815 INSS EMPRESA	694,52
								817 ACID.TRABALHO	106,29
								826 PIS EMPRESA	28,89
								930 DED.INSS SALAR	310,11
								990 BASE SALARIO M	2.456,27
								999 LIQUIDO A RECE	3.085,04
								B12 BASE IR.FOLHA	3.162,49
								B13 R.FOLHA CALCUL	80,21
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	360,20	3.477,10		17,33	392,06	SALARIO LIQ.	3.085,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	266,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.107,67
029 DSR HE./OUT.AD	1,65	21,94 00	441 ATRASOS	0,10	1,33 00	725 BASE IR SALARI	3.107,67
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.075,57
110 HORA EXTRA 50%	5,50	109,71 00				736 DESC.IR MES AN	18,86
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.107,67
						755 FGTS	248,61
						777 BASE PIS EMPRE	2.523,89
						815 INSS EMPRESA	621,53
						817 ACID.TRABALHO	95,12
						826 PIS EMPRESA	25,24
						930 DED.INSS SALAR	266,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.799,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.841,35
						B13 R.FOLHA CALCUL	16,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,15	3.109,00		2,10	309,45	SALARIO LIQ.	2.799,55

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	254,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.008,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	6,22 00	441 ATRASOS	0,45	5,98 00	725 BASE IR SALARI	3.008,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.006,34
110 HORA EXTRA 50%	1,56	31,12 00				736 DESC.IR MES AN	13,67
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.008,71
						755 FGTS	240,69
						777 BASE PIS EMPRE	2.424,93
						815 INSS EMPRESA	601,74
						817 ACID.TRABALHO	92,09
						826 PIS EMPRESA	24,25
						930 DED.INSS SALAR	254,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.712,47
						B12 BASE IR.FOLHA	2.754,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	212,03	3.014,69		2,45	302,22	SALARIO LIQ.	2.712,47

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: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.931,23
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	288,57 00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,95 00	727 BASE IR FERIAS	3.376,01
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	41,40 00	729 BASE IR MES AN	3.093,62
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.036,09 00	732 BASE IRRF FER	3.376,01
201 1/3 FERIAS	0,00	815,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	20,22
204 MED.FER.VALOR	29,00	2,38 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	29,00	10,23 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	3.931,23
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,13 00				755 FGTS	314,49
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,08 00				777 BASE PIS EMPRE	3.347,45
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,35 00				790 INFORMATIVO DE	41,40
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				815 INSS EMPRESA	786,25
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				817 ACID.TRABALHO	120,33
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	33,47
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	288,57
						930 DED.INSS SALAR	76,58
						931 DED.INSS FERIA	298,52
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	549,37
						B12 BASE IR.FOLHA	591,17
						B14 BASE IR FERIAS	3.077,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	80,18

TOTAIS ->	123,00	4.043,76		9,50	3.494,39	SALARIO LIQ.	549,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	81,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.450,72
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	350,91 00	725	BASE IR SALARI	667,75
040	ANUENIO	1,00	4,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	12,10 00	727	BASE IR FERIAS	3.913,42
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	120,85 00	729	BASE IR MES AN	3.593,82
200	FERIAS	29,00	2.020,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,56 00	732	BASE IRRF FER	3.913,42
201	1/3 FERIAS	0,00	945,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	72,91
204	MED.FER.VALOR	29,00	370,88 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	29,00	31,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	4.450,72
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,61 00					755	FGTS	356,05
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,79 00					777	BASE PIS EMPRE	3.866,94
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,08 00					790	INFORMATIVO DE	120,85
242	ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00					815	INSS EMPRESA	890,14
243	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	136,23
250	INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00					826	PIS EMPRESA	38,67
251	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	350,91
								930	DED.INSS SALAR	81,77
								931	DED.INSS FERIA	363,01
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	544,18
								B12	BASE IR.FOLHA	585,98
								B14	BASE IR FERIAS	3.550,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	151,12
TOTAIS ->		123,00	4.581,17			17,00	4.036,99		SALARIO LIQ.	544,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/04/2025 a 06/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	3.663,94 00	401	INSS	0,00	576,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.481,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	21,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	431,68 00	725	BASE IR SALARI	5.481,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.945,80
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	464,09
051	AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	2,46	109,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.481,44
								755	FGTS	438,51
								777	BASE PIS EMPRE	5.481,44
								815	INSS EMPRESA	1.096,29
								817	ACID.TRABALHO	167,78
								826	PIS EMPRESA	54,81
								930	DED.INSS SALAR	576,98
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.472,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.904,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	439,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,20	5.481,44			27,50	1.008,66		SALARIO LIQ.	4.472,78

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	267,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.115,53
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	15,41 00	441	ATRASOS	0,48	6,52 00	725	BASE IR SALARI	3.115,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.083,32
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	19,44
110	HORA EXTRA 50%	3,78	77,04 00					741	ATS MES	52,25
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.115,53
								755	FGTS	249,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.531,75
								815	INSS EMPRESA	623,11
								817	ACID.TRABALHO	95,36
								826	PIS EMPRESA	25,32
								930	DED.INSS SALAR	267,26
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.806,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.848,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,91	3.122,05		2,48	315,58	SALARIO LIQ.	2.806,47

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	602,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.666,10
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	61,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	482,46 00	725 BASE IR SALARI	5.666,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.966,15
110 HORA EXTRA 50%	6,91	305,18 00				736 DESC.IR MES AN	469,69
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.666,10
						755 FGTS	453,28
						777 BASE PIS EMPRE	5.666,10
						815 INSS EMPRESA	1.133,22
						817 ACID.TRABALHO	173,43
						826 PIS EMPRESA	56,66
						930 DED.INSS SALAR	602,83
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.580,81
						B12 BASE IR.FOLHA	5.063,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	483,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	218,98	5.666,10		27,50	1.085,29	SALARIO LIQ.	4.580,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	268,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.127,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,88	25,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.127,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.000,18
110	HORA EXTRA 50%	6,28	125,26 00					736	DESC.IR MES AN	13,21
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.127,66
								755	FGTS	250,21
								777	BASE PIS EMPRE	2.543,88
								815	INSS EMPRESA	625,53
								817	ACID.TRABALHO	95,73
								826	PIS EMPRESA	25,44
								930	DED.INSS SALAR	268,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.817,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.858,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	18,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	218,16	3.127,66		2,00	310,52	SALARIO LIQ.	2.817,14

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	256,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.025,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.025,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.012,55
110	HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00					736	DESC.IR MES AN	14,14
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.025,94
								755	FGTS	242,07
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,16
								815	INSS EMPRESA	605,19
								817	ACID.TRABALHO	92,62
								826	PIS EMPRESA	24,42
								930	DED.INSS SALAR	256,51
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.727,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.769,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 212,64 3.025,94 2,00 298,31 SALARIO LIQ. 2.727,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	635,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.897,10
029 DSR HE./OUT.AD	1,88	57,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	486,16 00	725 BASE IR SALARI	5.261,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	27,57
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				741 ATS MES	249,81
110 HORA EXTRA 50%	6,26	289,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.897,10
						755 FGTS	471,76
						777 BASE PIS EMPRE	5.897,10
						815 INSS EMPRESA	1.179,42
						817 ACID.TRABALHO	180,50
						826 PIS EMPRESA	58,97
						930 DED.INSS SALAR	635,17
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.549,69
						999 LIQUIDO A RECE	4.775,77
						B12 BASE IR.FOLHA	5.897,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	545,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 248,14 5.897,10 27,50 1.121,33 SALARIO LIQ. 4.775,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	211,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.602,70
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	14,67 00	441 ATRASOS	0,56	7,54 00	725 BASE IR SALARI	2.602,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	725,22
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	3,63	73,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00				745 BASE FGTS	2.602,70
						755 FGTS	208,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,40
						815 INSS EMPRESA	520,54
						817 ACID.TRABALHO	79,66
						826 PIS EMPRESA	25,05
						930 DED.INSS SALAR	211,47
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.349,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.391,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	244,72	2.610,24		2,56	260,81	SALARIO LIQ.	2.349,43

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	314,29 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.507,46
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	73,04 00		420 IMP.RENDA	7,50	14,67 00		725 BASE IR SALARI	3.193,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,91	12,63 00		729 BASE IR MES AN	3.202,98
040 ANUENIO	30,00	104,50 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		736 DESC.IR MES AN	28,12
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00						741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.507,46
								755 FGTS	280,59
								777 BASE PIS EMPRE	2.923,68
								815 INSS EMPRESA	701,49
								817 ACID.TRABALHO	107,36
								826 PIS EMPRESA	29,24
								930 DED.INSS SALAR	314,29
								933 DED.DEP.IR	568,77
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.136,70
								B12 BASE IR.FOLHA	3.507,46
								B13 R.FOLHA CALCUL	40,87
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	359,87	3.520,09		10,41	383,39	SALARIO LIQ.	3.136,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	315,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.521,06
029	DSR HE./OUT.AD	5,91	80,65 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,78 00	725	BASE IR SALARI	3.205,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,87 00	729	BASE IR MES AN	3.177,17
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	40,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	3,70	75,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.521,06
								755	FGTS	281,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.937,28
								815	INSS EMPRESA	704,21
								817	ACID.TRABALHO	107,77
								826	PIS EMPRESA	29,37
								930	DED.INSS SALAR	315,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.133,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.521,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,61	3.523,93			9,71	390,38		SALARIO LIQ.	3.133,55

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
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	51,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	681,08
182	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	630,00 00	725	BASE IR SALARI	681,08
								745	BASE FGTS	681,08
								755	FGTS	54,48
								777	BASE PIS EMPRE	583,78
								815	INSS EMPRESA	136,22
								817	ACID.TRABALHO	20,85
								826	PIS EMPRESA	5,84
								930	DED.INSS SALAR	51,08
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	630,00
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		0,00	681,08			0,00	681,08		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	264,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.089,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	11,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.089,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.071,76
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	18,58
110 HORA EXTRA 50%	2,90	58,85 00				741 ATS MES	41,80
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.089,77
						755 FGTS	247,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,99
						815 INSS EMPRESA	617,95
						817 ACID.TRABALHO	94,57
						826 PIS EMPRESA	25,06
						930 DED.INSS SALAR	264,17
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.783,80
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,77	3.089,77		2,00	305,97	SALARIO LIQ.	2.783,80

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	687,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.272,06
029 DSR HE./OUT.AD	5,55	163,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	626,97 00	725 BASE IR SALARI	5.584,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	8,83 00	729 BASE IR MES AN	5.817,12
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				736 DESC.IR MES AN	703,70
110 HORA EXTRA 50%	2,51	110,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.272,06
						755 FGTS	501,76
						777 BASE PIS EMPRE	6.272,06
						815 INSS EMPRESA	1.254,41
						817 ACID.TRABALHO	191,98
						826 PIS EMPRESA	62,72
						930 DED.INSS SALAR	687,67
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.957,42
						B12 BASE IR.FOLHA	6.272,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	649,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	338,06	6.280,89	27,80	1.323,47	SALARIO LIQ. 4.957,42

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	698,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.346,69
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	167,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	644,62 00	725 BASE IR SALARI	5.648,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,35 00	729 BASE IR MES AN	5.534,20
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	625,90
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	3,80	169,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.346,69
						755 FGTS	507,73
						777 BASE PIS EMPRE	6.346,69
						815 INSS EMPRESA	1.269,34
						817 ACID.TRABALHO	194,26
						826 PIS EMPRESA	63,47
						930 DED.INSS SALAR	698,12
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.003,95
						B12 BASE IR.FOLHA	6.346,69
						B13 R.FOLHA CALCUL	669,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	361,42	6.352,04	27,68	1.348,09	SALARIO LIQ. 5.003,95

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	596,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.618,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	53,97 00	420 IMP.RENDA	27,50	469,35 00	725 BASE IR SALARI	5.618,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,30 00	729 BASE IR MES AN	5.013,70
110 HORA EXTRA 50%	6,11	269,85 00				736 DESC.IR MES AN	482,76
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.618,40
						755 FGTS	449,47
						777 BASE PIS EMPRE	5.618,40
						815 INSS EMPRESA	1.123,68
						817 ACID.TRABALHO	171,97
						826 PIS EMPRESA	56,18
						930 DED.INSS SALAR	596,15
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.552,90
						B12 BASE IR.FOLHA	5.022,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	472,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	217,94	5.623,70		27,68	1.070,80		SALARIO LIQ.	4.552,90

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	319,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.547,84
029	DSR HE./OUT.AD	5,45	75,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,93 00	725 BASE IR SALARI	3.547,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.505,79
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736 DESC.IR MES AN	59,70
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					741 ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,16	45,15 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.547,84
								755 FGTS	283,82
								777 BASE PIS EMPRE	2.964,06
								815 INSS EMPRESA	709,57
								817 ACID.TRABALHO	108,59
								826 PIS EMPRESA	29,64
								930 DED.INSS SALAR	319,14
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.508,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.139,97
								B12 BASE IR.FOLHA	3.228,70
								B13 R.FOLHA CALCUL	61,70
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	367,61	3.547,84		17,00	407,87			SALARIO LIQ.	3.139,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	333,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.664,47
029	DSR HE./OUT.AD	6,76	94,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,43 00	725	BASE IR SALARI	3.664,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	6,30 00	729	BASE IR MES AN	614,23
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,55	137,49 00					745	BASE FGTS	3.664,47
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	293,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.080,69
								815	INSS EMPRESA	732,89
								817	ACID.TRABALHO	112,16
								826	PIS EMPRESA	30,81
								930	DED.INSS SALAR	333,14
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.225,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.331,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		373,31	3.670,77			17,45	445,67		SALARIO LIQ.	3.225,10

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	256,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.022,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	7,50 00					725	BASE IR SALARI	3.022,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.034,66
110	HORA EXTRA 50%	1,88	37,50 00					736	DESC.IR MES AN	15,79
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.022,35
								755	FGTS	241,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.438,57
								815	INSS EMPRESA	604,47
								817	ACID.TRABALHO	92,51
								826	PIS EMPRESA	24,39
								930	DED.INSS SALAR	256,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.766,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.766,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	212,44	3.022,35	0,00	256,08	SALARIO LIQ. 2.766,27

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: AFASTADO - Periodo: 28/04/2025 a 29/04/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	697,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.343,61
029 DSR HE./OUT.AD	5,96	175,43 00	420 IMP.RENDA	27,50	643,90 00	725 BASE IR SALARI	5.645,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,30	8,83 00	729 BASE IR MES AN	5.568,91
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				736 DESC.IR MES AN	635,45
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,86	170,48 00				745 BASE FGTS	6.343,61
						755 FGTS	507,48
						777 BASE PIS EMPRE	6.343,61
						815 INSS EMPRESA	1.268,72
						817 ACID.TRABALHO	194,17
						826 PIS EMPRESA	63,44
						930 DED.INSS SALAR	697,68
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	5.002,03
						B12 BASE IR.FOLHA	6.343,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	668,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	339,82	6.352,44	27,80	1.350,41	SALARIO LIQ. 5.002,03

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	697,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.342,77
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	167,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	643,70 00	725 BASE IR SALARI	5.645,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	9,81 00	729 BASE IR MES AN	5.727,29
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	679,00
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	3,81	169,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.342,77
						755 FGTS	507,42
						777 BASE PIS EMPRE	6.342,77
						815 INSS EMPRESA	1.268,55
						817 ACID.TRABALHO	194,14
						826 PIS EMPRESA	63,43
						930 DED.INSS SALAR	697,57
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.001,50
						B12 BASE IR.FOLHA	6.342,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	668,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,43	6.352,58		27,83	1.351,08		SALARIO LIQ.	5.001,50

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

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	313,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.503,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,06	70,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,63 00	725 BASE IR SALARI	3.189,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.172,85
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736 DESC.IR MES AN	40,08
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741 ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,95	40,59 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.503,60
								755 FGTS	280,28
								777 BASE PIS EMPRE	2.919,82
								815 INSS EMPRESA	700,72
								817 ACID.TRABALHO	107,24
								826 PIS EMPRESA	29,20
								930 DED.INSS SALAR	313,83
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.119,34
								B12 BASE IR.FOLHA	3.503,60
								B13 R.FOLHA CALCUL	40,30
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,01	3.503,60		9,50	384,26			SALARIO LIQ.	3.119,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 19/04/2025 a 18/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	18,00	1.253,98 00	401	INSS	0,00	187,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.600,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	137,97 00	725	BASE IR SALARI	2.095,72
038	INSALUB MEDIA	18,00	182,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	206,95 00	727	BASE IR FERIAS	3.762,68
040	ANUENIO	18,00	18,81 00	422	IR FERIAS	15,00	98,24 00	729	BASE IR MES AN	3.399,12
110	HORA EXTRA 50%	2,35	47,49 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	3.762,68
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.319,52 00	736	DESC.IR MES AN	43,70
200	FERIAS	12,00	835,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
201	1/3 FERIAS	0,00	376,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	12,00	122,42 00					745	BASE FGTS	3.600,80
205	MED.FER.HORAS	12,00	36,42 00					755	FGTS	288,06
211	FERIAS M.SEG.	18,00	1.253,98 00					777	BASE PIS EMPRE	3.017,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	564,40 00					790	INFORMATIVO DE	98,24
215	MED.VAL.M.SEG.	18,00	183,63 00					815	INSS EMPRESA	720,16
216	MED.HOR.M.SEG.	18,00	54,62 00					817	ACID.TRABALHO	110,21
242	ATS FERIAS MES	12,00	12,54 00					826	PIS EMPRESA	30,17
243	ATS FERIAS MES	18,00	18,81 00					896	BASE DED INSS	137,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	121,44 00					930	DED.INSS SALAR	187,53
251	INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00					931	DED.INSS FERIA	344,92
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.844,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.908,19
								B14	BASE IR FERIAS	3.417,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	131,22
TOTAIS ->		177,06	5.858,40			17,00	4.014,01		SALARIO LIQ.	1.844,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000674 NOME: JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	20,24 00	401	INSS	0,00	26,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	359,99
040	ANUENIO	2,00	6,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	147,61 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.893,18
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	86,17 00	725	BASE IR SALARI	5.332,85
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.930,40 00	728	BASE IR 13o	1.893,18
099	INSAL AVISO PR	42,00	425,04 00					729	BASE IR MES AN	4.972,86
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00					736	DESC.IR MES AN	329,04
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					741	ATS MES	99,93
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					747	BASE FGTS RESC	359,99
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					757	FGTS DEPOSITAD	25.208,41
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98 00					759	FGTS QUITACAO	656,35
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					760	FGTS ARTIGO 22	10.406,48
300	SALDO SALARIO	2,00	333,09 00					761	FGTS 13o RESCI	151,45
303	AVISO PREVIO I	42,00	6.994,79 00					775	BASE FGTS 13 R	1.419,88
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75 00					777	BASE PIS EMPRE	1.779,87
306	13o SAL.RESCIS	3,12	1.249,07 00					815	INSS EMPRESA	450,63
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36 00					817	ACID.TRABALHO	68,97
308	MED.13o.RESCIS	3,12	69,93 00					826	PIS EMPRESA	17,80
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31 00					898	BASE FGTS RESC	8.317,78
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					930	DED.INSS SALAR	26,99
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36 00					932	DED.INSS 13o	147,61
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39 00					990	BASE SALARIO M	5.399,81
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.787,38
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73 00					B13	R.FOLHA CALCUL	91,48
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	155,65 00					B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	1.745,57
TOTAIS ->		243,92	18.191,17			27,50	18.191,17		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.082,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	13,18 00	441	ATRASOS	0,38	5,12 00	725	BASE IR SALARI	3.082,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.368,35
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	40,82
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,88 00					741	ATS MES	31,35
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.082,64
								755	FGTS	246,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.498,86
								815	INSS EMPRESA	616,53
								817	ACID.TRABALHO	94,35
								826	PIS EMPRESA	24,99
								930	DED.INSS SALAR	263,32
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.819,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,24	3.087,76			2,38	310,24		SALARIO LIQ.	2.777,52

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	321,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.569,51
029	DSR HE./OUT.AD	5,56	77,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,18 00	725	BASE IR SALARI	3.569,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.596,36
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	73,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,53	53,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.569,51
								755	FGTS	285,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.985,73
								815	INSS EMPRESA	713,90
								817	ACID.TRABALHO	109,26
								826	PIS EMPRESA	29,86
								930	DED.INSS SALAR	321,74
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.247,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	368,09	3.569,51		17,00	413,72	SALARIO LIQ.	3.155,79

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

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	260,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.057,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,50	34,84 00	725 BASE IR SALARI	2.797,17
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.794,59
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				736 DESC.IR MES AN	11,71
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.057,46
						755 FGTS	244,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.473,68
						815 INSS EMPRESA	611,49
						817 ACID.TRABALHO	93,58
						826 PIS EMPRESA	24,74
						930 DED.INSS SALAR	260,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.755,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.057,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.092,30		4,50	336,93	SALARIO LIQ.	2.755,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	601,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.655,35
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	30,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	479,51 00	725	BASE IR SALARI	5.655,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,35 00	729	BASE IR MES AN	5.127,35
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					736	DESC.IR MES AN	514,02
110	HORA EXTRA 50%	3,36	153,29 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.655,35
								755	FGTS	452,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.655,35
								815	INSS EMPRESA	1.131,07
								817	ACID.TRABALHO	173,10
								826	PIS EMPRESA	56,55
								930	DED.INSS SALAR	601,33
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.574,51
								B12	BASE IR.FOLHA	5.054,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	481,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,37	5.658,70			27,61	1.084,19		SALARIO LIQ.	4.574,51

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.075,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	10,19 00	441	ATRASOS	0,36	4,87 00	725	BASE IR SALARI	3.075,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.072,20
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	18,61
110	HORA EXTRA 50%	2,51	50,94 00					741	ATS MES	41,80
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.075,41
								755	FGTS	246,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.491,63
								815	INSS EMPRESA	615,08
								817	ACID.TRABALHO	94,13
								826	PIS EMPRESA	24,92
								930	DED.INSS SALAR	262,45
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.771,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.812,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	243,26	3.080,28		2,36	309,12	SALARIO LIQ.	2.771,16

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	316,54	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.526,13
029 DSR HE./OUT.AD	5,48	75,79	00	420 IMP.RENDA	15,00	43,67	00	725 BASE IR SALARI	3.526,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.769,97
040 ANUENIO	30,00	94,05	00					736 DESC.IR MES AN	99,33
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68	00					741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	2,28	47,26	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.526,13
								755 FGTS	282,09
								777 BASE PIS EMPRE	2.942,35
								815 INSS EMPRESA	705,23
								817 ACID.TRABALHO	107,93
								826 PIS EMPRESA	29,42
								930 DED.INSS SALAR	316,54
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	3.124,12
								B12 BASE IR.FOLHA	3.209,59
								B13 R.FOLHA CALCUL	87,27
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,76	3.526,13		17,00	402,01	SALARIO LIQ.	3.124,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/04/2025 a 28/04/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	306,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.444,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,48	62,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,40 00	725	BASE IR SALARI	3.444,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,33	4,58 00	729	BASE IR MES AN	3.564,13
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	68,45
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,46	6,38 00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00					745	BASE FGTS	3.444,27
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,54
								777	BASE PIS EMPRE	2.860,49
								815	INSS EMPRESA	688,85
								817	ACID.TRABALHO	105,42
								826	PIS EMPRESA	28,60
								930	DED.INSS SALAR	306,71
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.064,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.137,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		349,56	3.455,23			17,79	390,87		SALARIO LIQ.	3.064,36

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	637,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.910,27
029	DSR HE./OUT.AD	2,53	76,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	541,41 00	725	BASE IR SALARI	5.273,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.270,10
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	553,27
110	HORA EXTRA 50%	8,35	379,21 00					741	ATS MES	149,89
140	H.E INTERJ 50%	0,10	4,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.910,27
								755	FGTS	472,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.910,27
								815	INSS EMPRESA	1.182,05
								817	ACID.TRABALHO	180,90
								826	PIS EMPRESA	59,10
								930	DED.INSS SALAR	637,02
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.731,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.910,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	549,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	250,98	5.910,27		27,50	1.178,43	SALARIO LIQ.	4.731,84

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	128,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.683,31
140 H.E INTERJ 50%	1,38	15,66 00				729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.683,31
						755 FGTS	134,66
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,31
						815 INSS EMPRESA	336,66
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,72
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.521,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,79	1.683,31		2,00	162,01	SALARIO LIQ.	1.521,30

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	36,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	266,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,83
200 FERIAS	30,00	1.835,33 00	422 IR FERIAS	7,50	21,21 00	727 BASE IR FERIAS	3.106,83
201 1/3 FERIAS	0,00	776,71 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.819,40 00	729 BASE IR MES AN	2.249,05
204 MED.FER.VALOR	30,00	48,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	732 BASE IRRF FER	3.106,83
205 MED.FER.HORAS	30,00	32,14 00				741 ATS MES	110,12
242 ATS FERIAS MES	30,00	110,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	3.106,83
						755 FGTS	248,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,83
						790 INFORMATIVO DE	21,21
						815 INSS EMPRESA	621,37
						817 ACID.TRABALHO	95,09
						826 PIS EMPRESA	31,07
						896 BASE DED INSS	266,22
						931 DED.INSS FERIA	266,22
						990 BASE SALARIO M	2.249,05
						B14 BASE IR FERIAS	2.840,61
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	44,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	120,00	3.143,54		9,50	3.143,54	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/04/2025 a 26/04/2025

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	25,00	1.387,10 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
051 AUX.DOENCA	5,00	277,42 00				729 BASE IR MES AN	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO: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: AFASTADO - Periodo: 08/04/2025 a 12/04/2025

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	25,00	1.387,10 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92
040 ANUENIO	30,00	16,65 00				729 BASE IR MES AN	1.821,34
051 AUX.DOENCA	5,00	277,42 00				741 ATS MES	16,65
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.984,77
						755 FGTS	158,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.984,77
						815 INSS EMPRESA	396,95
						817 ACID.TRABALHO	60,75
						826 PIS EMPRESA	19,85
						930 DED.INSS SALAR	155,85
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.984,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	280,00	1.984,77		2,00	189,14	SALARIO LIQ.	1.795,63

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	257,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.035,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,88 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	725	BASE IR SALARI	3.035,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.878,57
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,05	1,01 00					745	BASE FGTS	3.035,08
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	242,80
								777	BASE PIS EMPRE	2.451,30
								815	INSS EMPRESA	607,02
								817	ACID.TRABALHO	92,90
								826	PIS EMPRESA	24,51
								930	DED.INSS SALAR	257,61
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.735,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.777,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,92	3.036,43		2,10	300,76	SALARIO LIQ.	2.735,67

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	270,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.146,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	9,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.875,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.882,92
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,20	25,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,96	20,07 00					745	BASE FGTS	3.146,49
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.562,71
								815	INSS EMPRESA	629,30
								817	ACID.TRABALHO	96,31
								826	PIS EMPRESA	25,63
								930	DED.INSS SALAR	270,98
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.833,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.146,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	242,81	3.146,49		2,00	312,78	SALARIO LIQ.	2.833,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.095,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	4,50 00	441 ATRASOS	0,93	12,91 00	725 BASE IR SALARI	3.095,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.095,92
						755 FGTS	247,67
						777 BASE PIS EMPRE	2.512,14
						815 INSS EMPRESA	619,18
						817 ACID.TRABALHO	94,76
						826 PIS EMPRESA	25,12
						930 DED.INSS SALAR	264,91
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.789,21
						B12 BASE IR.FOLHA	2.831,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,40	3.108,83		2,93	319,62	SALARIO LIQ.	2.789,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 04/04/2025 a 04/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/04/2025 a 14/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.249,03 00	401	INSS	0,00	256,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.027,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	5,48 00	441	ATRASOS	1,66	26,36 00	725	BASE IR SALARI	3.027,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	729	BASE IR MES AN	1.704,03
040	ANUENIO	30,00	144,58 00					741	ATS MES	144,58
051	AUX.DOENCA	2,00	160,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,15	27,39 00					745	BASE FGTS	3.027,42
182	L1434ADI722TRA	0,00	163,06 00					755	FGTS	242,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.864,36
								815	INSS EMPRESA	605,48
								817	ACID.TRABALHO	92,66
								826	PIS EMPRESA	28,64
								930	DED.INSS SALAR	256,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.770,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,50	3.053,78			3,66	331,24		SALARIO LIQ.	2.722,54

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	258,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.043,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	4,67 00	441	ATRASOS	0,25	3,38 00	725	BASE IR SALARI	3.043,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.713,48
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	90,86
110	HORA EXTRA 50%	1,00	20,29 00					741	ATS MES	41,80
140	H.E INTERJ 50%	0,15	3,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.043,77
								755	FGTS	243,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.459,99
								815	INSS EMPRESA	608,75
								817	ACID.TRABALHO	93,16
								826	PIS EMPRESA	24,60
								930	DED.INSS SALAR	258,65
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.743,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.785,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	241,49	3.047,15		2,25	303,83	SALARIO LIQ.	2.743,32

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	267,77 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.119,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	8,66 00		441 ATRASOS	0,26	3,59 00		725 BASE IR SALARI	3.119,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.170,20
040 ANUENIO	30,00	94,05 00						736 DESC.IR MES AN	25,96
110 HORA EXTRA 50%	1,66	34,41 00						741 ATS MES	94,05
140 H.E INTERJ 50%	0,43	8,91 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.119,79
								755 FGTS	249,58
								777 BASE PIS EMPRE	2.536,01
								815 INSS EMPRESA	623,96
								817 ACID.TRABALHO	95,49
								826 PIS EMPRESA	25,36
								930 DED.INSS SALAR	267,77
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	2.810,22
								B12 BASE IR.FOLHA	2.852,02
								B13 R.FOLHA CALCUL	33,64
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,72	3.123,38		2,26	313,16	SALARIO LIQ.	2.810,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 07/04/2025

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	29,00	5.903,03 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89
051 AUX.DOENCA	1,00	203,55 00				729 BASE IR MES AN	5.625,89
						736 DESC.IR MES AN	546,84
						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	5.091,78
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	662,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.228,53	SALARIO LIQ.	5.091,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.941,62
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	296,34 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	839,46 00	422	IR FERIAS	7,50	40,03 00	727	BASE IR FERIAS	3.357,84
204	MED.FER.VALOR	30,00	16,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.021,47 00	729	BASE IR MES AN	3.298,23
205	MED.FER.HORAS	30,00	56,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.357,84
242	ATS FERIAS MES	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	35,56
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	52,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.941,62
								755	FGTS	315,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.357,84
								790	INFORMATIVO DE	40,03
								815	INSS EMPRESA	788,32
								817	ACID.TRABALHO	120,65
								826	PIS EMPRESA	33,58
								896	BASE DED INSS	296,34
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	296,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.061,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	49,34
TOTAIS ->		120,00	3.941,62			9,50	3.469,69		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	494,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.893,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,73 00	420 IMP.RENDA	22,50	271,67 00	725 BASE IR SALARI	4.399,23
140 H.E INTERJ 50%	0,11	3,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.395,44
						736 DESC.IR MES AN	283,54
						745 BASE FGTS	4.893,96
						755 FGTS	391,51
						777 BASE PIS EMPRE	4.893,96
						815 INSS EMPRESA	978,79
						817 ACID.TRABALHO	149,79
						826 PIS EMPRESA	48,94
						930 DED.INSS SALAR	494,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.029,77
						B12 BASE IR.FOLHA	4.893,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	289,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,14	4.893,96	24,50	864,19	SALARIO LIQ.	4.029,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	124,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.638,41
029 DSR HE./OUT.AD	4,61	36,80 00	441 ATRASOS	2,40	19,16 00	725 BASE IR SALARI	1.638,41
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.657,55
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	166,03 00				745 BASE FGTS	1.638,41
110 HORA EXTRA 50%	1,50	17,96 00				755 FGTS	131,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.638,41
						815 INSS EMPRESA	327,68
						817 ACID.TRABALHO	50,15
						826 PIS EMPRESA	16,38
						930 DED.INSS SALAR	124,68
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.551,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.513,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	171,11	1.722,57	4,40	171,08	SALARIO LIQ.	1.551,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	109,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.456,83
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	11,70 00	441 ATRASOS	1,20	9,31 00	725 BASE IR SALARI	1.456,83
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.416,16
110 HORA EXTRA 50%	5,03	58,51 00				741 ATS MES	34,05
						745 BASE FGTS	1.456,83
						755 FGTS	116,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.456,83
						815 INSS EMPRESA	291,37
						817 ACID.TRABALHO	44,59
						826 PIS EMPRESA	14,57
						930 DED.INSS SALAR	109,26
						990 BASE SALARIO M	1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE	1.320,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.347,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,54	1.466,14		3,20	145,81	SALARIO LIQ.	1.320,33

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.407,66
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	9,84 00	441 ATRASOS	1,75	13,24 00	725 BASE IR SALARI	1.407,66
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	24,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.359,54
110 HORA EXTRA 50%	2,20	24,97 00				745 BASE FGTS	1.407,66
						755 FGTS	112,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.407,66
						815 INSS EMPRESA	281,53
						817 ACID.TRABALHO	43,09
						826 PIS EMPRESA	14,08
						930 DED.INSS SALAR	105,57
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.274,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.302,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	49,50	1.420,90		3,75	146,05	SALARIO LIQ.	1.274,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 14/04/2025 a 14/04/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	84,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.121,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,99 00	441 ATRASOS	0,98	7,49 00	725 BASE IR SALARI	1.121,76
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	443 FALTAS	33,00	252,17 00	729 BASE IR MES AN	1.296,90
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	0,43	4,93 00				745 BASE FGTS	1.121,76
						755 FGTS	89,74
						777 BASE PIS EMPRE	1.121,76
						815 INSS EMPRESA	224,35
						817 ACID.TRABALHO	34,33
						826 PIS EMPRESA	11,22
						930 DED.INSS SALAR	84,13
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.010,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.037,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,56	1.381,42		35,98	371,03	SALARIO LIQ.	1.010,39

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	194,59
						741 ATS MES	10,45
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.100,42
TOTAIS ->	0,00	41,80		2,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	128,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.680,50
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	40,90 00	441 ATRASOS	0,21	1,68 00	725 BASE IR SALARI	1.680,50
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.700,22
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,93 00				745 BASE FGTS	1.680,50
						755 FGTS	134,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.680,50
						815 INSS EMPRESA	336,10
						817 ACID.TRABALHO	51,44
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,47
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.524,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	186,20	1.682,18		2,21	157,39	SALARIO LIQ.	1.524,79

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.398,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	6,20 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	1.398,31
074 ADIC.NOTURNO 2	2,10	3,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.411,77
110 HORA EXTRA 50%	2,45	27,81 00				745 BASE FGTS	1.398,31
						755 FGTS	111,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.398,31
						815 INSS EMPRESA	279,66
						817 ACID.TRABALHO	42,80
						826 PIS EMPRESA	13,98
						930 DED.INSS SALAR	104,87
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.266,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.293,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	35,37	1.399,07		2,10	132,87	SALARIO LIQ.	1.266,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.365,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,43 00	441 ATRASOS	2,28	17,25 00	725 BASE IR SALARI	1.365,20
110 HORA EXTRA 50%	1,51	17,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.362,24
						745 BASE FGTS	1.365,20
						755 FGTS	109,21
						777 BASE PIS EMPRE	1.365,20
						815 INSS EMPRESA	273,04
						817 ACID.TRABALHO	41,79
						826 PIS EMPRESA	13,65
						930 DED.INSS SALAR	102,39
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.235,57
						B12 BASE IR.FOLHA	1.262,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,96	1.382,45		4,28	146,88	SALARIO LIQ.	1.235,57

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	146,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.884,44
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.737,62 00	727 BASE IR FERIAS	1.884,44
201 1/3 FERIAS	0,00	471,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.380,11
204 MED.FER.VALOR	30,00	15,31 00				732 BASE IRRF FER	1.884,44
205 MED.FER.HORAS	30,00	29,33 00				741 ATS MES	6,81
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				745 BASE FGTS	1.884,44
						755 FGTS	150,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.884,44
						815 INSS EMPRESA	376,89
						817 ACID.TRABALHO	57,68
						826 PIS EMPRESA	18,84
						896 BASE DED INSS	146,82
						931 DED.INSS FERIA	146,82
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						B14 BASE IR FERIAS	1.737,62
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	1.911,68		2,00	1.911,68	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000728 NOME: LIVIA DA SILVA BIANCARDI FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	87,52 00	402	INSS FERIAS	0,00	667,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.129,17
200	FERIAS	30,00	4.375,99 00	422	IR FERIAS	27,50	605,91 00	727	BASE IR FERIAS	5.461,51
201	1/3 FERIAS	0,00	1.532,29 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.855,60 00	729	BASE IR MES AN	4.165,02
204	MED.FER.VALOR	30,00	81,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	732	BASE IRRF FER	6.129,17
205	MED.FER.HORAS	30,00	73,35 00					736	DESC.IR MES AN	158,59
242	ATS FERIAS MES	30,00	65,64 00					741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	6.129,17
								755	FGTS	490,33
								777	BASE PIS EMPRE	6.129,17
								790	INFORMATIVO DE	605,91
								815	INSS EMPRESA	1.225,83
								817	ACID.TRABALHO	187,60
								826	PIS EMPRESA	61,29
								896	BASE DED INSS	667,66
								931	DED.INSS FERIA	667,66
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								B14	BASE IR FERIAS	6.129,17
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	634,20

TOTAIS ->	120,00	6.216,69	29,50	6.216,69	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.388,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	4,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.388,84
110	HORA EXTRA 50%	1,98	22,47 00					729	BASE IR MES AN	1.370,68
								745	BASE FGTS	1.388,84
								755	FGTS	111,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.388,84
								815	INSS EMPRESA	277,77
								817	ACID.TRABALHO	42,51
								826	PIS EMPRESA	13,89
								930	DED.INSS SALAR	104,16
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.257,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.284,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	32,57	1.388,84	2,00	131,40	SALARIO LIQ.	1.257,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	473,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.738,93
029	DSR HE./OUT.AD	2,36	58,19 00	420	IMP.RENDA	22,50	254,14 00	725	BASE IR SALARI	4.738,93
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	441	ATRASOS	1,30	32,08 00	729	BASE IR MES AN	4.330,84
110	HORA EXTRA 50%	7,86	290,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	184,58
				591	SAIDA ANTECIPA	0,80	19,74 00	741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	4.738,93
								755	FGTS	379,11
								777	BASE PIS EMPRE	4.738,93
								815	INSS EMPRESA	947,79
								817	ACID.TRABALHO	145,05
								826	PIS EMPRESA	47,39
								930	DED.INSS SALAR	473,03
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.924,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.265,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	284,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	70,22	4.790,75	26,60	866,51	SALARIO LIQ.	3.924,24

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	531,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.155,34
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	123,46 00	420	IMP.RENDA	22,50	279,59 00	725	BASE IR SALARI	4.624,01
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	441	ATRASOS	0,21	5,16 00	729	BASE IR MES AN	4.594,38
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	589,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	285,65
110	HORA EXTRA 50%	0,76	27,99 00					741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.155,34
								755	FGTS	412,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.155,34
								815	INSS EMPRESA	1.031,07
								817	ACID.TRABALHO	157,79
								826	PIS EMPRESA	51,55
								930	DED.INSS SALAR	531,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.256,90
								B12	BASE IR.FOLHA	5.155,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	347,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	185,79	5.160,50	24,71	903,60	SALARIO LIQ. 4.256,90

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	111,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.483,01
029 DSR HE./OUT.AD	2,56	19,50 00	441 ATRASOS	0,35	2,66 00	725 BASE IR SALARI	1.483,01
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
074 ADIC.NOTURNO 2	56,00	85,16 00				745 BASE FGTS	1.483,01
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,32 00				755 FGTS	118,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.483,01
						815 INSS EMPRESA	296,60
						817 ACID.TRABALHO	45,39
						826 PIS EMPRESA	14,83
						930 DED.INSS SALAR	111,22
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.344,55
						B12 BASE IR.FOLHA	1.371,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	119,64	1.485,67	2,35	141,12	SALARIO LIQ. 1.344,55

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/04/2025 a 05/05/2025

P R O V E N T O S			D E S C O 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	3.063,19 00	401 INSS	0,00	483,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.813,18
029 DSR HE./OUT.AD	2,83	69,22 00	420 IMP.RENDA	22,50	256,04 00	725 BASE IR SALARI	4.329,76
040 ANUENIO	30,00	21,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.706,35
051 AUX.DOENCA	9,00	1.312,80 00				736 DESC.IR MES AN	353,50
074 ADIC.NOTURNO 2	64,00	312,74 00				741 ATS MES	21,88
110 HORA EXTRA 50%	0,91	33,35 00				745 BASE FGTS	4.813,18
						755 FGTS	385,05
						777 BASE PIS EMPRE	4.813,18
						815 INSS EMPRESA	962,64
						817 ACID.TRABALHO	147,32
						826 PIS EMPRESA	48,13
						930 DED.INSS SALAR	483,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.397,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.986,20
						B12 BASE IR.FOLHA	4.813,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	270,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	127,74	4.813,18	24,50	826,98	SALARIO LIQ. 3.986,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	103,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.385,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	3,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.385,84
110 HORA EXTRA 50%	1,76	19,97 00				729 BASE IR MES AN	1.375,00
						745 BASE FGTS	1.385,84
						755 FGTS	110,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.385,84
						815 INSS EMPRESA	277,17
						817 ACID.TRABALHO	42,42
						826 PIS EMPRESA	13,86
						930 DED.INSS SALAR	103,93
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.254,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.281,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,29	1.385,84		2,00	131,17	SALARIO LIQ.	1.254,67

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	103,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	3,29 00	441 ATRASOS	0,71	5,37 00	725 BASE IR SALARI	1.376,26
110 HORA EXTRA 50%	1,45	16,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.367,71
						745 BASE FGTS	1.376,26
						755 FGTS	110,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.376,26
						815 INSS EMPRESA	275,25
						817 ACID.TRABALHO	42,12
						826 PIS EMPRESA	13,76
						930 DED.INSS SALAR	103,21
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.245,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,89	1.381,63		2,71	135,82	SALARIO LIQ.	1.245,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	106,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.415,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	8,28 00	441	ATRASOS	1,20	9,17 00	725	BASE IR SALARI	1.415,99
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.394,45
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	3,61	41,38 00					745	BASE FGTS	1.415,99
								755	FGTS	113,27
								777	BASE PIS EMPRE	1.415,99
								815	INSS EMPRESA	283,20
								817	ACID.TRABALHO	43,34
								826	PIS EMPRESA	14,16
								930	DED.INSS SALAR	106,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.347,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.309,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,69	1.490,16			3,20	142,60		SALARIO LIQ.	1.347,56

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	114,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.523,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	27,42 00	441	ATRASOS	0,40	3,03 00	725	BASE IR SALARI	1.523,36
074	ADIC.NOTURNO 2	2,40	3,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.401,38
110	HORA EXTRA 50%	9,75	110,65 00					745	BASE FGTS	1.523,36
140	H.E INTERJ 50%	2,01	22,81 00					755	FGTS	121,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.523,36
								815	INSS EMPRESA	304,67
								817	ACID.TRABALHO	46,63
								826	PIS EMPRESA	15,23
								930	DED.INSS SALAR	114,33
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.381,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.409,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		47,78	1.526,39			2,40	144,60		SALARIO LIQ.	1.381,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 09/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/04/2025 a 16/04/2025

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	26,00	2.881,67 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,94 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
051 AUX.DOENCA	4,00	443,33 00				729 BASE IR MES AN	3.512,45
						736 DESC.IR MES AN	60,70
						741 ATS MES	182,88
						745 BASE FGTS	3.507,88
						755 FGTS	280,63
						777 BASE PIS EMPRE	3.507,88
						815 INSS EMPRESA	701,58
						817 ACID.TRABALHO	107,37
						826 PIS EMPRESA	35,08
						930 DED.INSS SALAR	314,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.507,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.152,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.193,53
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.507,88		15,00	355,29	SALARIO LIQ.	3.152,59

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	690,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040 ANUENIO	30,00	183,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	631,16 00	725 BASE IR SALARI	5.599,63
						729 BASE IR MES AN	5.615,03
						736 DESC.IR MES AN	648,13
						741 ATS MES	183,20
						745 BASE FGTS	6.289,78
						755 FGTS	503,18
						777 BASE PIS EMPRE	6.289,78
						815 INSS EMPRESA	1.257,96
						817 ACID.TRABALHO	192,52
						826 PIS EMPRESA	62,90
						930 DED.INSS SALAR	690,15
						990 BASE SALARIO M	6.289,78
						999 LIQUIDO A RECE	4.968,47
						B12 BASE IR.FOLHA	6.289,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	653,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	6.289,78		27,50	1.321,31	SALARIO LIQ.	4.968,47

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 / FERIAS - Periodo: 22/04/2025 a 21/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7,00	1.229,57 00	401	INSS	0,00	426,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.447,04
038	INSALUB MEDIA	7,00	70,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	285,49 00	725	BASE IR SALARI	3.941,88
040	ANUENIO	7,00	12,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	666,13 00	727	BASE IR FERIAS	7.398,93
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	106,04 00	729	BASE IR MES AN	5.035,64
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	422	IR FERIAS	27,50	1.138,70 00	732	BASE IRRF FER	8.350,55
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.260,23 00	736	DESC.IR MES AN	488,80
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00					741	ATS MES	52,70
200	FERIAS	9,00	1.580,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	626,29 00					745	BASE FGTS	6.447,04
204	MED.FER.VALOR	9,00	148,58 00					755	FGTS	515,76
205	MED.FER.HORAS	9,00	42,53 00					777	BASE PIS EMPRE	6.447,04
211	FERIAS M.SEG.	21,00	3.688,70 00					790	INFORMATIVO DE	1.138,70
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.461,35 00					815	INSS EMPRESA	763,57
215	MED.VAL.M.SEG.	21,00	346,68 00					817	ACID.TRABALHO	116,86
216	MED.HOR.M.SEG.	21,00	99,25 00					826	PIS EMPRESA	64,47
242	ATS FERIAS MES	9,00	15,81 00					896	BASE DED INSS	285,49
243	ATS FERIAS MES	21,00	36,89 00					930	DED.INSS SALAR	426,67
250	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00					931	DED.INSS FERIA	951,62
251	INSAL.FERIAS M	0,00	212,52 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
								990	BASE SALARIO M	5.585,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.409,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.515,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	133,12
								B14	BASE IR FERIAS	8.350,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	1.245,08

TOTAIS ->	197,00	12.292,43		42,50	8.883,26	SALARIO LIQ.	3.409,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	306,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.444,21
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	46,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,39 00	725	BASE IR SALARI	3.444,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	4.162,53
040	ANUENIO	30,00	68,01 00					736	DESC.IR MES AN	158,21
074	ADIC.NOTURNO 2	3,81	9,14 00					741	ATS MES	68,01
115	HORA EXTRA 100	5,86	140,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,73	85,10 00					745	BASE FGTS	3.444,21
A29	SOBREAVISO	131,04	523,83 00					755	FGTS	275,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.444,21
								815	INSS EMPRESA	688,84
								817	ACID.TRABALHO	105,42
								826	PIS EMPRESA	34,44
								930	DED.INSS SALAR	306,70
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.060,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.137,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		429,36	3.444,21			17,00	383,43		SALARIO LIQ.	3.060,78

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	328,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.621,78
029	DSR HE./OUT.AD	10,22	120,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,02 00	725	BASE IR SALARI	3.621,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.958,01
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	127,54
074	ADIC.NOTURNO 2	1,05	2,49 00					741	ATS MES	34,01
115	HORA EXTRA 100	3,53	83,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	29,21	518,73 00					745	BASE FGTS	3.621,78
A29	SOBREAVISO	73,85	291,41 00					755	FGTS	289,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.621,78
								815	INSS EMPRESA	724,36
								817	ACID.TRABALHO	110,86
								826	PIS EMPRESA	36,22
								930	DED.INSS SALAR	328,01
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.190,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.293,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	99,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	397,86	3.621,78	17,00	431,37	SALARIO LIQ.	3.190,41

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00		401 INSS	0,00	441,75 00		701 BAS.INSS LIMIT	4.515,51
029 DSR HE./OUT.AD	8,45	128,29 00		420 IMP.RENDA	22,50	203,87 00		725 BASE IR SALARI	4.515,51
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00		729 BASE IR MES AN	3.959,37
040 ANUENIO	30,00	102,68 00						736 DESC.IR MES AN	127,74
115 HORA EXTRA 100	3,95	119,94 00						741 ATS MES	102,68
140 H.E INTERJ 50%	22,90	521,50 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
A29 SOBREAVISO	80,19	405,77 00						745 BASE FGTS	4.515,51
								755 FGTS	361,24
								777 BASE PIS EMPRE	4.515,51
								815 INSS EMPRESA	903,10
								817 ACID.TRABALHO	138,21
								826 PIS EMPRESA	45,16
								930 DED.INSS SALAR	441,75
								990 BASE SALARIO M	3.340,01
								999 LIQUIDO A RECE	3.811,22
								B12 BASE IR.FOLHA	4.073,76
								B13 R.FOLHA CALCUL	241,10
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	395,49	4.515,51	24,50	704,29	SALARIO LIQ.	3.811,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	326,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.604,99
029	DSR HE./OUT.AD	8,99	106,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,50 00	725	BASE IR SALARI	3.604,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	4.588,74
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	242,61
074	ADIC.NOTURNO 2	1,65	3,91 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	7,86	139,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	1,86	44,04 00					745	BASE FGTS	3.604,99
140	H.E INTERJ 50%	19,40	344,52 00					755	FGTS	288,39
A29	SOBREAVISO	91,72	361,92 00					777	BASE PIS EMPRE	3.604,99
								815	INSS EMPRESA	721,00
								817	ACID.TRABALHO	110,34
								826	PIS EMPRESA	36,05
								930	DED.INSS SALAR	326,00
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.178,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.278,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		411,48	3.604,99			17,00	426,84		SALARIO LIQ.	3.178,15

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	223,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.731,24
200	FERIAS	30,00	1.664,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.508,20 00	727	BASE IR FERIAS	2.731,24
201	1/3 FERIAS	0,00	682,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN	2.258,82
204	MED.FER.VALOR	30,00	39,29 00					732	BASE IRRF FER	2.731,24
205	MED.FER.HORAS	30,00	16,05 00					741	ATS MES	24,97
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.731,24
								755	FGTS	218,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.731,24
								815	INSS EMPRESA	546,25
								817	ACID.TRABALHO	83,60
								826	PIS EMPRESA	27,31
								896	BASE DED INSS	223,04
								931	DED.INSS FERIA	223,04
								990	BASE SALARIO M	1.993,09
								B14	BASE IR FERIAS	2.508,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	18,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	120,00	2.764,53		2,00	2.764,53	SALARIO LIQ.	0,00

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	1.968,12
						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	607,20

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	531,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.154,48
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	5,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	322,08 00	725 BASE IR SALARI	4.623,27
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.638,41
110 HORA EXTRA 50%	0,65	27,74 00				736 DESC.IR MES AN	338,21
						741 ATS MES	124,91
						745 BASE FGTS	5.154,48
						755 FGTS	412,35
						777 BASE PIS EMPRE	5.154,48
						815 INSS EMPRESA	1.030,90
						817 ACID.TRABALHO	157,77
						826 PIS EMPRESA	51,54
						930 DED.INSS SALAR	531,21
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
						999 LIQUIDO A RECE	4.301,19
						B12 BASE IR.FOLHA	5.154,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	347,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,85	5.154,48		22,50	853,29		SALARIO LIQ.	4.301,19

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	525,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.112,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	6,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	338,15 00	725 BASE IR SALARI	5.112,30
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.118,08
110 HORA EXTRA 50%	0,81	34,23 00				736 DESC.IR MES AN	361,71
						741 ATS MES	74,94
						745 BASE FGTS	5.112,30
						755 FGTS	408,98
						777 BASE PIS EMPRE	5.112,30
						815 INSS EMPRESA	1.022,46
						817 ACID.TRABALHO	156,48
						826 PIS EMPRESA	51,12
						930 DED.INSS SALAR	525,30
						990 BASE SALARIO M	5.071,22
						999 LIQUIDO A RECE	4.248,85
						B12 BASE IR.FOLHA	4.587,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	356,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,05	5.112,30		22,50	863,45	SALARIO LIQ.	4.248,85

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	160,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.038,99
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	46,95 00	441 ATRASOS	0,33	3,23 00	725 BASE IR SALARI	2.038,99
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.047,47
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00				741 ATS MES	42,94
						745 BASE FGTS	2.038,99
						755 FGTS	163,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.038,99
						815 INSS EMPRESA	407,80
						817 ACID.TRABALHO	62,41
						826 PIS EMPRESA	20,39
						930 DED.INSS SALAR	160,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.843,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.878,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	184,80	2.042,22		2,33	198,31	SALARIO LIQ.		1.843,91

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	136,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.772,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,65 00	441 ATRASOS	0,18	1,75 00	725 BASE IR SALARI	1.772,09
040 ANUENIO	30,00	34,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	34,35
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,92 00				745 BASE FGTS	1.772,09
140 H.E INTERJ 50%	1,05	15,33 00				755 FGTS	141,76
						777 BASE PIS EMPRE	1.772,09
						815 INSS EMPRESA	354,42
						817 ACID.TRABALHO	54,24
						826 PIS EMPRESA	17,72
						930 DED.INSS SALAR	136,71
						990 BASE SALARIO M	1.751,94
						999 LIQUIDO A RECE	1.601,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.635,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,63	1.773,84		2,18	172,81	SALARIO LIQ.	1.601,03

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	171,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.160,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	7,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.160,69
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	1.738,14
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,29 00				745 BASE FGTS	2.160,69
140 H.E INTERJ 50%	2,53	36,57 00				755 FGTS	172,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.160,69
						815 INSS EMPRESA	432,14
						817 ACID.TRABALHO	66,13
						826 PIS EMPRESA	21,61
						930 DED.INSS SALAR	171,69
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.954,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.989,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,44	2.160,69		2,00	206,04	SALARIO LIQ.	1.954,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	131,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.718,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.586,40
054 SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00				729 BASE IR MES AN	2.220,12
115 HORA EXTRA 100	0,03	0,57 00				745 BASE FGTS	1.718,27
						755 FGTS	137,46
						777 BASE PIS EMPRE	1.718,27
						815 INSS EMPRESA	343,65
						817 ACID.TRABALHO	52,59
						826 PIS EMPRESA	17,18
						930 DED.INSS SALAR	131,87
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.747,05
						B12 BASE IR.FOLHA	1.718,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,04	1.913,27		2,00	166,22	SALARIO LIQ.	1.747,05

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	155,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.986,20
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	43,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.986,20
040 ANUENIO	30,00	8,59 00				729 BASE IR MES AN	1.996,38
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,81 00				741 ATS MES	8,59
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,87 00				745 BASE FGTS	1.986,20
						755 FGTS	158,89
						777 BASE PIS EMPRE	1.986,20
						815 INSS EMPRESA	397,24
						817 ACID.TRABALHO	60,79
						826 PIS EMPRESA	19,86
						930 DED.INSS SALAR	155,98
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.726,18
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,87
						B12 BASE IR.FOLHA	1.830,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	176,65	1.986,20		2,00	190,33	SALARIO LIQ.	1.795,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	143,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.842,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	5,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.699,78
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.701,24
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47
110 HORA EXTRA 50%	1,70	25,67 00				745 BASE FGTS	1.842,86
						755 FGTS	147,42
						777 BASE PIS EMPRE	1.842,86
						815 INSS EMPRESA	368,57
						817 ACID.TRABALHO	56,41
						826 PIS EMPRESA	18,43
						930 DED.INSS SALAR	143,08
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.812,06
						999 LIQUIDO A RECE	1.730,43
						B12 BASE IR.FOLHA	1.842,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,21	1.907,86		2,00	177,43	SALARIO LIQ.	1.730,43

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: 27/04/2025 a 27/04/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	134,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.742,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.742,63
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,01	19,66 00	729 BASE IR MES AN	1.741,22
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				741 ATS MES	42,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.742,63
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,47 00				755 FGTS	139,41
						777 BASE PIS EMPRE	1.742,63
						815 INSS EMPRESA	348,53
						817 ACID.TRABALHO	53,34
						826 PIS EMPRESA	17,43
						930 DED.INSS SALAR	134,06
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.704,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.608,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,13	1.892,29		4,01	188,07	SALARIO LIQ.	1.704,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	136,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.766,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.766,02
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.756,31
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	25,76
110 HORA EXTRA 50%	1,30	18,89 00				745 BASE FGTS	1.766,02
						755 FGTS	141,28
						777 BASE PIS EMPRE	1.766,02
						815 INSS EMPRESA	353,20
						817 ACID.TRABALHO	54,05
						826 PIS EMPRESA	17,66
						930 DED.INSS SALAR	136,17
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.725,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.629,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,69	1.896,02		2,00	170,52	SALARIO LIQ.	1.725,50

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	134,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.746,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,34 00	441 ATRASOS	0,50	4,84 00	725 BASE IR SALARI	1.746,53
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.745,60
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,68 00				741 ATS MES	25,76
						745 BASE FGTS	1.746,53
						755 FGTS	139,72
						777 BASE PIS EMPRE	1.746,53
						815 INSS EMPRESA	349,31
						817 ACID.TRABALHO	53,46
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,41
						990 BASE SALARIO M	1.743,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.577,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,60	1.751,37		2,50	173,60	SALARIO LIQ.	1.577,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	148,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.906,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	14,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.757,60
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.358,43
110 HORA EXTRA 50%	4,71	71,46 00				741 ATS MES	103,06
						745 BASE FGTS	1.906,40
						755 FGTS	152,51
						777 BASE PIS EMPRE	1.906,40
						815 INSS EMPRESA	381,28
						817 ACID.TRABALHO	58,35
						826 PIS EMPRESA	19,06
						930 DED.INSS SALAR	148,80
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.723,25
						B12 BASE IR.FOLHA	1.906,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,12	1.906,40		2,00	183,15	SALARIO LIQ.	1.723,25

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.423,48 00	401 INSS	0,00	200,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.485,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	725 BASE IR SALARI	2.485,69
040 ANUENIO	30,00	60,59 00				729 BASE IR MES AN	2.484,07
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,35 00				741 ATS MES	60,59
						745 BASE FGTS	2.485,69
						755 FGTS	198,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.485,69
						815 INSS EMPRESA	497,14
						817 ACID.TRABALHO	76,08
						826 PIS EMPRESA	24,86
						930 DED.INSS SALAR	200,94
						990 BASE SALARIO M	2.484,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,28
						B12 BASE IR.FOLHA	2.284,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,10	2.485,69		2,00	249,41	SALARIO LIQ.	2.236,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.737,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	3,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.737,80
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,27 00				729 BASE IR MES AN	1.826,61
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,57 00				745 BASE FGTS	1.737,80
						755 FGTS	139,02
						777 BASE PIS EMPRE	1.737,80
						815 INSS EMPRESA	347,56
						817 ACID.TRABALHO	53,19
						826 PIS EMPRESA	17,38
						930 DED.INSS SALAR	133,63
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.569,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.604,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,46	1.737,80		2,00	167,98	SALARIO LIQ.	1.569,82

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	166,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.100,84
029 DSR HE./OUT.AD	5,80	56,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.100,84
040 ANUENIO	30,00	42,94 00				729 BASE IR MES AN	1.991,31
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00				741 ATS MES	42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,93 00				745 BASE FGTS	2.100,84
140 H.E INTERJ 50%	3,13	45,92 00				755 FGTS	168,06
						777 BASE PIS EMPRE	2.100,84
						815 INSS EMPRESA	420,17
						817 ACID.TRABALHO	64,30
						826 PIS EMPRESA	21,01
						930 DED.INSS SALAR	166,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.900,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.934,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	189,13	2.100,84		2,00	200,65	SALARIO LIQ.	1.900,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	167,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.116,14
029 DSR HE./OUT.AD	4,87	49,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.116,14
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	2.088,13
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	242,75 00				741 ATS MES	103,06
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,49 00				745 BASE FGTS	2.116,14
						755 FGTS	169,29
						777 BASE PIS EMPRE	2.116,14
						815 INSS EMPRESA	423,23
						817 ACID.TRABALHO	64,77
						826 PIS EMPRESA	21,16
						930 DED.INSS SALAR	167,68
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.914,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.948,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	185,10	2.116,14		2,00	202,03	SALARIO LIQ.	1.914,11

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	134,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.744,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.744,31
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				729 BASE IR MES AN	1.768,32
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,95 00				741 ATS MES	17,18
						745 BASE FGTS	1.744,31
						755 FGTS	139,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.744,31
						815 INSS EMPRESA	348,86
						817 ACID.TRABALHO	53,39
						826 PIS EMPRESA	17,44
						930 DED.INSS SALAR	134,21
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.575,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.610,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,71	1.744,31		2,00	168,56	SALARIO LIQ.	1.575,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	196,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.438,83
200	FERIAS	30,00	1.717,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.242,11 00	727	BASE IR FERIAS	2.438,83
201	1/3 FERIAS	0,00	609,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.824,81
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,11 00					732	BASE IRRF FER	2.438,83
205	MED.FER.HORAS	30,00	4,36 00					741	ATS MES	103,06
242	ATS FERIAS MES	30,00	103,06 00					745	BASE FGTS	2.438,83
								755	FGTS	195,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.438,83
								815	INSS EMPRESA	487,77
								817	ACID.TRABALHO	74,65
								826	PIS EMPRESA	24,39
								896	BASE DED INSS	196,72
								931	DED.INSS FERIA	196,72
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								B14	BASE IR FERIAS	2.242,11
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.473,18	2,00	2.473,18	SALARIO LIQ.	0,00

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	1.689,49
								741	ATS MES	24,97
								745	BASE FGTS	1.689,49
								755	FGTS	135,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.689,49
								815	INSS EMPRESA	337,90
								817	ACID.TRABALHO	51,71
								826	PIS EMPRESA	16,89
								930	DED.INSS SALAR	129,28
								990	BASE SALARIO M	1.689,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.526,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.560,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 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: AFASTADO - Periodo: 29/04/2025 a 29/04/2025

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	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00				729 BASE IR MES AN	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	1.681,17
						741 ATS MES	16,65
						745 BASE FGTS	1.681,17
						755 FGTS	134,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17
						815 INSS EMPRESA	336,23
						817 ACID.TRABALHO	51,46
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,53
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO:RECEPCAO 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	119,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.581,44
029 DSR HE./OUT.AD	4,66	35,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.581,44
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.590,76
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,96 00				745 BASE FGTS	1.581,44
						755 FGTS	126,51
						777 BASE PIS EMPRE	1.581,44
						815 INSS EMPRESA	316,29
						817 ACID.TRABALHO	48,40
						826 PIS EMPRESA	15,81
						930 DED.INSS SALAR	119,55
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.434,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.461,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	177,27	1.581,44		2,00	146,79	SALARIO LIQ.	1.434,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	120,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.593,82
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	36,68 00	441 ATRASOS	0,23	1,76 00	725 BASE IR SALARI	1.593,82
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.593,82
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	183,40 00				755 FGTS	127,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.593,82
						815 INSS EMPRESA	318,76
						817 ACID.TRABALHO	48,78
						826 PIS EMPRESA	15,94
						930 DED.INSS SALAR	120,67
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.510,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.473,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	185,80	1.660,58		2,23	149,67	SALARIO LIQ.	1.510,91

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	1.368,69
						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	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.433,69		2,00	129,89	SALARIO LIQ.	1.303,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	125,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.650,53
029 DSR HE./OUT.AD	5,12	40,29 00	441 ATRASOS	0,70	5,51 00	725 BASE IR SALARI	1.650,53
040 ANUENIO	30,00	54,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.152,74
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	201,44 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,05 00	741 ATS MES	54,48
						745 BASE FGTS	1.650,53
						755 FGTS	132,04
						777 BASE PIS EMPRE	1.650,53
						815 INSS EMPRESA	330,11
						817 ACID.TRABALHO	50,52
						826 PIS EMPRESA	16,51
						930 DED.INSS SALAR	125,77
						990 BASE SALARIO M	1.416,36
						999 LIQUIDO A RECE	1.497,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.524,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	193,12	1.658,09		2,96	160,57	SALARIO LIQ.	1.497,52

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	319,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,62
040 ANUENIO	30,00	185,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,80 00	725 BASE IR SALARI	3.553,62
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	729 BASE IR MES AN	3.553,62
						736 DESC.IR MES AN	66,88
						741 ATS MES	185,26
						745 BASE FGTS	3.553,62
						755 FGTS	284,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,62
						815 INSS EMPRESA	710,72
						817 ACID.TRABALHO	108,77
						826 PIS EMPRESA	35,54
						930 DED.INSS SALAR	319,83
						990 BASE SALARIO M	3.553,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.118,62
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.553,62		17,00	435,00	SALARIO LIQ.	3.118,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,40 00	441 ATRASOS	0,50	3,80 00	725 BASE IR SALARI	1.379,27
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,17
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,98 00				745 BASE FGTS	1.379,27
						755 FGTS	110,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,27
						815 INSS EMPRESA	275,85
						817 ACID.TRABALHO	42,22
						826 PIS EMPRESA	13,79
						930 DED.INSS SALAR	103,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.313,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.275,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,37	1.448,07		2,50	134,48	SALARIO LIQ.	1.313,59

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.383,25
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	441 ATRASOS	0,76	5,87 00	725 BASE IR SALARI	1.383,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,12
						741 ATS MES	27,24
						745 BASE FGTS	1.383,25
						755 FGTS	110,66
						777 BASE PIS EMPRE	1.383,25
						815 INSS EMPRESA	276,65
						817 ACID.TRABALHO	42,34
						826 PIS EMPRESA	13,83
						930 DED.INSS SALAR	103,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.317,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.454,12		2,76	136,85	SALARIO LIQ.	1.317,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/04/2025 a 01/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	3,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.116,96
040	ANUENIO	1,00	1,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	164,32 00	725	BASE IR SALARI	46,53
200	FERIAS	29,00	1.316,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	5,67 00	727	BASE IR FERIAS	2.141,82
201	1/3 FERIAS	0,00	517,61 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.971,83 00	729	BASE IR MES AN	1.665,14
204	MED.FER.VALOR	29,00	198,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.141,82
205	MED.FER.HORAS	29,00	4,75 00					741	ATS MES	34,05
211	FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	2.116,96
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	17,85 00					755	FGTS	169,35
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	6,85 00					777	BASE PIS EMPRE	2.116,96
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,16 00					815	INSS EMPRESA	423,39
242	ATS FERIAS MES	29,00	32,91 00					817	ACID.TRABALHO	64,80
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,13 00					826	PIS EMPRESA	21,17
								896	BASE DED INSS	164,32
								930	DED.INSS SALAR	3,43
								931	DED.INSS FERIA	169,99
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	15,86
								B12	BASE IR.FOLHA	43,10
								B14	BASE IR FERIAS	1.971,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	122,00	2.188,35	2,00	2.172,49	SALARIO LIQ.	15,86

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	160,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.040,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	48,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.040,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.063,89
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	232,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	11,79 00					745	BASE FGTS	2.040,89
								755	FGTS	163,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.040,89
								815	INSS EMPRESA	408,18
								817	ACID.TRABALHO	62,47
								826	PIS EMPRESA	20,41
								930	DED.INSS SALAR	160,91
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.852,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.879,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	365,85	2.040,89		2,00	188,15	SALARIO LIQ.		1.852,74

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	136,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,35 00	441 ATRASOS	0,28	2,72 00	725 BASE IR SALARI	1.764,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.773,41
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
110 HORA EXTRA 50%	1,15	16,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.764,56
						755 FGTS	141,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,56
						815 INSS EMPRESA	352,91
						817 ACID.TRABALHO	54,01
						826 PIS EMPRESA	17,65
						930 DED.INSS SALAR	136,04
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.601,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,49	1.767,28		2,28	166,00	SALARIO LIQ.	1.601,28

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	130,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.697,81
						729 BASE IR MES AN	1.697,81
						741 ATS MES	33,29
						745 BASE FGTS	1.697,81
						755 FGTS	135,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,81
						815 INSS EMPRESA	339,56
						817 ACID.TRABALHO	51,97
						826 PIS EMPRESA	16,98
						930 DED.INSS SALAR	130,03
						990 BASE SALARIO M	1.697,81
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	2.235,44
						729 BASE IR MES AN	1.937,00
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	24,32
						930 DED.INSS SALAR	196,06
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.431,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	196,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040 ANUENIO	30,00	137,63 00				725 BASE IR SALARI	2.431,50
						729 BASE IR MES AN	2.431,50
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	24,32
						930 DED.INSS SALAR	196,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.235,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.235,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	333,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.667,53
040 ANUENIO	30,00	18,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,88 00	725 BASE IR SALARI	3.667,53
						729 BASE IR MES AN	1.782,47
						741 ATS MES	18,25
						745 BASE FGTS	3.667,53
						755 FGTS	293,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.667,53
						815 INSS EMPRESA	733,51
						817 ACID.TRABALHO	112,26
						826 PIS EMPRESA	36,68
						930 DED.INSS SALAR	333,50
						990 BASE SALARIO M	3.667,53
						999 LIQUIDO A RECE	3.269,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.334,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.667,53		15,00	398,38	SALARIO LIQ.	3.269,15

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	736,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.623,91
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	658,05 00	725 BASE IR SALARI	5.886,98
040 ANUENIO	30,00	213,73 00				729 BASE IR MES AN	5.288,77
						736 DESC.IR MES AN	506,27
						741 ATS MES	213,73
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.623,91
						755 FGTS	529,91
						777 BASE PIS EMPRE	6.623,91
						815 INSS EMPRESA	1.324,78
						817 ACID.TRABALHO	202,74
						826 PIS EMPRESA	66,24
						930 DED.INSS SALAR	736,93
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.623,91
						999 LIQUIDO A RECE	5.228,93
						B12 BASE IR.FOLHA	6.623,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	745,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	280,00	6.623,91		27,50	1.394,98	SALARIO LIQ.	5.228,93

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	22,00	1.532,64 00	401 INSS	0,00	213,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.334,07
038 INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	402 INSS FERIAS	0,00	79,94 00	725 BASE IR SALARI	2.431,02
040 ANUENIO	22,00	91,96 00	471 FER.PAGAS MES	8,00	823,11 00	729 BASE IR MES AN	1.255,51
182 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	903,05
200 FERIAS	8,00	557,33 00				741 ATS MES	125,40
201 1/3 FERIAS	0,00	225,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	8,00	1,08 00				745 BASE FGTS	3.334,07
205 MED.FER.HORAS	8,00	4,48 00				755 FGTS	266,72
242 ATS FERIAS MES	8,00	33,44 00				777 BASE PIS EMPRE	2.750,29
250 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				815 INSS EMPRESA	666,81
						817 ACID.TRABALHO	102,05
						826 PIS EMPRESA	27,50
						896 BASE DED INSS	79,94
						930 DED.INSS SALAR	213,55
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.175,67
						B12 BASE IR.FOLHA	2.217,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	98,00	3.334,07		10,00	1.158,40	SALARIO LIQ.	2.175,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.637,03
						736 DESC.IR MES AN	79,39
						741 ATS MES	36,01
						745 BASE FGTS	3.637,03
						755 FGTS	290,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,03
						815 INSS EMPRESA	727,41
						817 ACID.TRABALHO	111,32
						826 PIS EMPRESA	36,37
						930 DED.INSS SALAR	329,84
						990 BASE SALARIO M	3.637,03
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,86
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	462,17	SALARIO LIQ.	3.174,86

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	71,11 00	725 BASE IR SALARI	3.709,05
						729 BASE IR MES AN	3.709,05
						736 DESC.IR MES AN	90,19
						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	3.299,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.370,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	111,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.709,05		15,00	409,60	SALARIO LIQ.	3.299,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,86	68,71 00	401	INSS	0,00	346,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.773,20
051	AUX.DOENCA	5,00	600,17 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	90,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.200,34
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,74 00	725	BASE IR SALARI	3.773,20
300	SALDO SALARIO	23,00	2.760,78 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.384,01 00	728	BASE IR 13o	1.200,34
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.200,34 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	729	BASE IR MES AN	3.601,02
321	FERIAS PROPORC	4,12	1.200,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	736	DESC.IR MES AN	73,99
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	400,11 00					745	BASE FGTS	3.773,20
								746	BASE FGTS 13o	1.200,34
								755	FGTS	301,85
								756	FGTS 13o SALAR	96,02
								777	BASE PIS EMPRE	4.973,54
								815	INSS EMPRESA	994,71
								817	ACID.TRABALHO	152,23
								826	PIS EMPRESA	49,74
								930	DED.INSS SALAR	346,18
								932	DED.INSS 13o	90,02
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.427,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.110,32
TOTAIS ->		48,64	6.573,99			47,00	6.573,99		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.601,02
						736 DESC.IR MES AN	73,99
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,57
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		17,00	452,45	SALARIO LIQ.	3.148,57

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
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	1.467,04
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	151,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,09
029 DSR HE./OUT.AD	3,94	37,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.938,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.023,52
040 ANUENIO	30,00	47,67 00				741 ATS MES	47,67
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	182,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,71 00				745 BASE FGTS	1.938,09
						755 FGTS	155,04
						777 BASE PIS EMPRE	1.938,09
						815 INSS EMPRESA	387,62
						817 ACID.TRABALHO	59,32
						826 PIS EMPRESA	19,38
						930 DED.INSS SALAR	151,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.713,15
						999 LIQUIDO A RECE	1.759,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	340,27	1.938,09	2,00	178,89	SALARIO LIQ.	1.759,20

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.699,53
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.699,53
						741 ATS MES	34,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.699,53
						755 FGTS	135,96
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,53
						815 INSS EMPRESA	339,91
						817 ACID.TRABALHO	52,02
						826 PIS EMPRESA	17,00
						930 DED.INSS SALAR	130,18
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.703,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	3,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.703,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.404,92
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					741	ATS MES	20,43
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00					745	BASE FGTS	1.703,90
								755	FGTS	136,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.703,90
								815	INSS EMPRESA	340,78
								817	ACID.TRABALHO	52,15
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	130,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.611,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		249,32	1.768,90			2,00	157,82		SALARIO LIQ.	1.611,08

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.683,13
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,96
								755	FGTS	133,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,96
								815	INSS EMPRESA	334,59
								817	ACID.TRABALHO	51,21
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,79
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,31	1.672,96			2,00	155,03		SALARIO LIQ.	1.517,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/04/2025 a 08/04/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/04/2025 a 26/04/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	161,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.047,17
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.047,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.047,17
						755 FGTS	163,77
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,17
						815 INSS EMPRESA	409,43
						817 ACID.TRABALHO	62,66
						826 PIS EMPRESA	20,47
						930 DED.INSS SALAR	161,47
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.858,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	2.047,17		2,00	188,71	SALARIO LIQ.	1.858,46

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	129,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.697,02
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.714,69
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	8,00	14,93 00				745 BASE FGTS	1.697,02
						755 FGTS	135,76
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,02
						815 INSS EMPRESA	339,40
						817 ACID.TRABALHO	51,94
						826 PIS EMPRESA	16,97
						930 DED.INSS SALAR	129,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.604,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	249,32	1.762,02		2,00	157,20	SALARIO LIQ.	1.604,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.706,34
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				729 BASE IR MES AN	1.706,34
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	40,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.706,34
						755 FGTS	136,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,34
						815 INSS EMPRESA	341,27
						817 ACID.TRABALHO	52,23
						826 PIS EMPRESA	17,06
						930 DED.INSS SALAR	130,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.613,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.575,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,34 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	1.550,76
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	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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: 04/04/2025 a 05/04/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	150,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.926,15
029 DSR HE./OUT.AD	4,64	43,10 00	441 ATRASOS	0,13	1,21 00	725 BASE IR SALARI	1.926,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.937,61
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,38	3,53 00	741 ATS MES	6,81
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11 00				745 BASE FGTS	1.926,15
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,39 00				755 FGTS	154,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.926,15
						815 INSS EMPRESA	385,23
						817 ACID.TRABALHO	58,96
						826 PIS EMPRESA	19,26
						930 DED.INSS SALAR	150,58
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.748,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	357,17	1.930,89		2,51	182,56	SALARIO LIQ.	1.748,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	178,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.231,63
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.053,56 00	727	BASE IR FERIAS	2.231,63
201	1/3 FERIAS	0,00	557,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,43 00					732	BASE IRRF FER	2.231,63
242	ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.231,63
								755	FGTS	178,53
								777	BASE PIS EMPRE	2.231,63
								815	INSS EMPRESA	446,33
								817	ACID.TRABALHO	68,31
								826	PIS EMPRESA	22,32
								896	BASE DED INSS	178,07
								931	DED.INSS FERIA	178,07
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								B14	BASE IR FERIAS	2.053,56
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		90,00	2.258,87			2,00	2.258,87	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	153,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.959,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,86	45,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.959,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	20,43
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	224,79 00					745	BASE FGTS	1.959,03
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,81 00					755	FGTS	156,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.959,03
								815	INSS EMPRESA	391,81
								817	ACID.TRABALHO	59,96
								826	PIS EMPRESA	19,59
								930	DED.INSS SALAR	153,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.778,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.805,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 365,06 1.959,03 2,00 180,78 SALARIO LIQ. 1.778,25

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	133,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.731,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	8,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.731,94
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.926,41
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,35	0,65 00				745 BASE FGTS	1.731,94
110 HORA EXTRA 50%	3,10	43,38 00				755 FGTS	138,55
						777 BASE PIS EMPRE	1.731,94
						815 INSS EMPRESA	346,39
						817 ACID.TRABALHO	53,01
						826 PIS EMPRESA	17,32
						930 DED.INSS SALAR	133,10
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.701,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.598,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 246,39 1.861,94 2,00 160,34 SALARIO LIQ. 1.701,60

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: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	177,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.229,72
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.051,82 00	727 BASE IR FERIAS	2.229,72
201 1/3 FERIAS	0,00	557,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				732 BASE IRRF FER	2.229,72
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.229,72
						755 FGTS	178,37
						777 BASE PIS EMPRE	2.229,72
						815 INSS EMPRESA	445,94
						817 ACID.TRABALHO	68,25
						826 PIS EMPRESA	22,30
						896 BASE DED INSS	177,90
						931 DED.INSS FERIA	177,90
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						B14 BASE IR FERIAS	2.051,82
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	2.256,96	2,00	2.256,96	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	155,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.977,15
029 DSR HE./OUT.AD	5,47	50,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.977,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.690,01
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	18,23	254,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.977,15
						755 FGTS	158,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.977,15
						815 INSS EMPRESA	395,43
						817 ACID.TRABALHO	60,52
						826 PIS EMPRESA	19,77
						930 DED.INSS SALAR	155,17
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.794,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.821,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	263,70	1.977,15	2,00	182,41	SALARIO LIQ.	1.794,74	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	23,00	232,76 00	401	INSS	0,00	82,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.105,23
054	SALARIO FAMILI	2,00	99,67 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	52,04 00	703	BAS.INSS 13LIM	693,95
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	2.560,70
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	445	DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	728	BASE IR 13o	693,95
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.327,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	747	BASE FGTS RESC	1.105,23
300	SALDO SALARIO	23,00	1.044,11 00					757	FGTS DEPOSITAD	401,12
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.361,88 00					759	FGTS QUITACAO	221,65
306	13o SAL.RESCIS	4,12	453,96 00					760	FGTS ARTIGO 22	271,31
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00					761	FGTS 13o RESCI	55,51
321	FERIAS PROPORC	4,12	453,96 00					775	BASE FGTS 13 R	555,16
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00					777	BASE PIS EMPRE	1.771,42
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,26 00					815	INSS EMPRESA	359,84
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	185,05 00					817	ACID.TRABALHO	55,07
								826	PIS EMPRESA	17,71
								898	BASE FGTS RESC	1.804,27
								930	DED.INSS SALAR	82,89
								932	DED.INSS 13o	52,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.770,71
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	641,91
TOTAIS ->		128,96	4.661,23			20,55	4.661,23		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/04/2025 a 13/04/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	132,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.728,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	6,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.728,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.710,66
040	ANUENIO	30,00	27,24 00					741	ATS MES	27,24
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,09 00					745	BASE FGTS	1.728,83
								755	FGTS	138,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.728,83
								815	INSS EMPRESA	345,77
								817	ACID.TRABALHO	52,92
								826	PIS EMPRESA	17,29
								930	DED.INSS SALAR	132,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.692,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.568,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.596,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,64	1.728,83	2,00	160,06	SALARIO LIQ.	1.568,77

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	158,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.010,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,52	43,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.010,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	81,71
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	217,43 00					745	BASE FGTS	2.010,72
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,18 00					755	FGTS	160,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.010,72
								815	INSS EMPRESA	402,14
								817	ACID.TRABALHO	61,54
								826	PIS EMPRESA	20,11
								930	DED.INSS SALAR	158,19
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.825,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.852,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	356,67	2.010,72	2,00	185,43	SALARIO LIQ.	1.825,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/04/2025 a 20/04/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	117,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.554,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.554,44
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.554,44
								755	FGTS	124,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,96
								815	INSS EMPRESA	310,89
								817	ACID.TRABALHO	47,58
								826	PIS EMPRESA	16,10
								930	DED.INSS SALAR	117,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.410,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.437,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			14,00	255,40		SALARIO LIQ.	1.410,08

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	129,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.690,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.560,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.544,56
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00					745	BASE FGTS	1.690,12
								755	FGTS	135,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.690,12
								815	INSS EMPRESA	338,02
								817	ACID.TRABALHO	51,73
								826	PIS EMPRESA	16,90
								930	DED.INSS SALAR	129,34
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.793,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.690,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,32	1.950,12			2,00	156,58		SALARIO LIQ.	1.793,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	137,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.784,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	6,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.784,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,06 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.784,46
						755 FGTS	142,75
						777 BASE PIS EMPRE	1.784,46
						815 INSS EMPRESA	356,89
						817 ACID.TRABALHO	54,62
						826 PIS EMPRESA	17,84
						930 DED.INSS SALAR	137,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.619,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.646,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	256,64	1.784,46		2,00	165,07	SALARIO LIQ.	1.619,39

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	154,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.971,45
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	45,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.971,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.987,72
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	226,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.971,45
						755 FGTS	157,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.971,45
						815 INSS EMPRESA	394,29
						817 ACID.TRABALHO	60,34
						826 PIS EMPRESA	19,71
						930 DED.INSS SALAR	154,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.789,55
						B12 BASE IR.FOLHA	1.816,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	364,80	1.971,45		2,00	181,90	SALARIO LIQ.	1.789,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	128,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,91
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	3,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
074 ADIC.NOTURNO 2	8,30	15,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.683,91
						755 FGTS	134,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,91
						815 INSS EMPRESA	336,78
						817 ACID.TRABALHO	51,54
						826 PIS EMPRESA	16,84
						930 DED.INSS SALAR	128,78
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.555,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	218,63	1.683,91		2,00	156,02	SALARIO LIQ.	1.527,89

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	160,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.037,04
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	51,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.037,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,56	5,39 00	729 BASE IR MES AN	1.994,65
040 ANUENIO	30,00	68,09 00				741 ATS MES	68,09
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	246,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,75	10,83 00				745 BASE FGTS	2.037,04
						755 FGTS	162,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.037,04
						815 INSS EMPRESA	407,41
						817 ACID.TRABALHO	62,35
						826 PIS EMPRESA	20,37
						930 DED.INSS SALAR	160,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.849,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.876,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,09	2.042,43		2,56	193,19	SALARIO LIQ.	1.849,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.701,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,92 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	1.701,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.736,09
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.701,01
						755 FGTS	136,08
						777 BASE PIS EMPRE	1.701,01
						815 INSS EMPRESA	340,20
						817 ACID.TRABALHO	52,06
						826 PIS EMPRESA	17,01
						930 DED.INSS SALAR	130,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.570,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	227,64	1.766,01		2,00	179,56	SALARIO LIQ.	1.586,45

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.612,72
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	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.812,19		2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.650,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.679,10
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					729	BASE IR MES AN 1.696,90
								741	ATS MES 13,62
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.679,10
								755	FGTS 134,32
								777	BASE PIS EMPRE 1.679,10
								815	INSS EMPRESA 335,82
								817	ACID.TRABALHO 51,39
								826	PIS EMPRESA 16,79
								930	DED.INSS SALAR 128,34
								990	BASE SALARIO M 1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE 1.523,52
								B12	BASE IR.FOLHA 1.550,76
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		240,00	1.679,10			2,00	155,58		SALARIO LIQ. 1.523,52

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	131,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.783,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	6,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,85 00	725	BASE IR SALARI 1.574,18
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	67,64 00	729	BASE IR MES AN 43,76
040	ANUENIO	29,00	59,24 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	3,59 00	732	BASE IRRF FER 77,08
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES 61,28
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,70 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	1,00	42,83 00					745	BASE FGTS 1.783,12
201	1/3 FERIAS	0,00	18,37 00					755	FGTS 142,64
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,24 00					777	BASE PIS EMPRE 1.783,11
220	DIF.FERIAS	1,00	2,68 00					815	INSS EMPRESA 356,62
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,90 00					817	ACID.TRABALHO 54,58
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,93 00					826	PIS EMPRESA 17,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS 5,85
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00					930	DED.INSS SALAR 131,86
								933	DED.DEP.IR 758,36
								990	BASE SALARIO M 1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE 1.676,94
								B12	BASE IR.FOLHA 1.706,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS -> 110,64 1.913,12 4,00 236,18 SALARIO LIQ. 1.676,94

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 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	1.449,32
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

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	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 09/04/2025 a 08/05/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.166,92 00	401	INSS	0,00	126,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.905,29
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	509,95 00	725	BASE IR SALARI	1.265,38
040	ANUENIO	8,00	17,50 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	185,43 00	727	BASE IR FERIAS	5.631,77
200	FERIAS	22,00	3.209,02 00	422	IR FERIAS	27,50	600,59 00	729	BASE IR MES AN	4.271,28
201	1/3 FERIAS	0,00	1.159,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.031,18 00	732	BASE IRRF FER	6.327,15
204	MED.FER.VALOR	22,00	0,13 00					736	DESC.IR MES AN	255,61
211	FERIAS M.SEG.	8,00	1.166,92 00					741	ATS MES	65,64
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	421,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	8,00	0,05 00					745	BASE FGTS	5.905,29
242	ATS FERIAS MES	22,00	48,14 00					755	FGTS	472,42
243	ATS FERIAS MES	8,00	17,50 00					777	BASE PIS EMPRE	5.905,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	222,64 00					790	INFORMATIVO DE	600,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					815	INSS EMPRESA	1.181,06
								817	ACID.TRABALHO	180,75
								826	PIS EMPRESA	59,05
								896	BASE DED INSS	509,95
								930	DED.INSS SALAR	126,37
								931	DED.INSS FERIA	695,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.745,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.139,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.139,01
								B14	BASE IR FERIAS	6.327,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	688,64
TOTAIS ->		114,00	7.592,53			27,50	6.453,52		SALARIO LIQ.	1.139,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	188,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.351,12
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.162,29 00	727	BASE IR FERIAS	2.351,12
201	1/3 FERIAS	0,00	587,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.747,19
204	MED.FER.VALOR	30,00	16,15 00					732	BASE IRRF FER	2.351,12
242	ATS FERIAS MES	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.351,12
								755	FGTS	188,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.351,12
								815	INSS EMPRESA	470,22
								817	ACID.TRABALHO	71,96
								826	PIS EMPRESA	23,51
								896	BASE DED INSS	188,83
								931	DED.INSS FERIA	188,83
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								B14	BASE IR FERIAS	2.162,29
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		90,00	2.378,36			2,00	2.378,36		SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	149,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.914,34
029	DSR HE./OUT.AD	3,80	35,98 00	441	ATRASOS	0,83	7,87 00	725	BASE IR SALARI	1.914,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.727,09
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	0,31	0,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,00	156,41 00					745	BASE FGTS	1.914,34
140	H.E INTERJ 50%	1,61	22,89 00					755	FGTS	153,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.914,34
								815	INSS EMPRESA	382,87
								817	ACID.TRABALHO	58,59
								826	PIS EMPRESA	19,14
								930	DED.INSS SALAR	149,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.737,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.764,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	256,72	1.922,21		2,83	184,63	SALARIO LIQ.	1.737,58

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 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	135,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,35
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.754,35
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
140 H.E INTERJ 50%	0,41	5,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.754,35
						755 FGTS	140,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,35
						815 INSS EMPRESA	350,87
						817 ACID.TRABALHO	53,70
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	135,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.619,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	240,53	1.754,35		2,00	162,36	SALARIO LIQ.	1.591,99

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	133,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.737,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	12,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.737,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.729,52
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,25	45,11 00				745 BASE FGTS	1.737,60
140 H.E INTERJ 50%	1,08	14,99 00				755 FGTS	139,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.737,60
						815 INSS EMPRESA	347,52
						817 ACID.TRABALHO	53,18
						826 PIS EMPRESA	17,38
						930 DED.INSS SALAR	133,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,75
						B12 BASE IR.FOLHA	1.603,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	216,63	1.802,60		2,00	160,85	SALARIO LIQ.	1.641,75

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	1.747,19
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	235,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	208,68 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	235,92		2,00	235,92	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.777,32
029 DSR HE./OUT.AD	1,83	17,07 00	441 ATRASOS	0,45	4,20 00	725 BASE IR SALARI	1.777,32
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.486,46
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	6,10	85,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.777,32
						755 FGTS	142,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.777,32
						815 INSS EMPRESA	355,46
						817 ACID.TRABALHO	54,40
						826 PIS EMPRESA	17,77
						930 DED.INSS SALAR	137,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.612,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.640,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,93	1.781,52		2,45	168,62	SALARIO LIQ.	1.612,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.581,99 00	401 INSS	0,00	744,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040 ANUENIO	30,00	98,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	723,62 00	725 BASE IR SALARI	5.935,84
						729 BASE IR MES AN	5.935,84
						736 DESC.IR MES AN	736,35
						741 ATS MES	98,73
						745 BASE FGTS	6.680,72
						755 FGTS	534,45
						777 BASE PIS EMPRE	6.680,72
						815 INSS EMPRESA	1.336,14
						817 ACID.TRABALHO	204,48
						826 PIS EMPRESA	66,81
						930 DED.INSS SALAR	744,88
						990 BASE SALARIO M	6.680,72
						999 LIQUIDO A RECE	5.212,22
						B12 BASE IR.FOLHA	6.680,72
						B13 R.FOLHA CALCUL	761,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	6.680,72		27,50	1.468,50	SALARIO LIQ.	5.212,22

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	219,99 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.548,69
						736 DESC.IR MES AN	232,71
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	50,68
						930 DED.INSS SALAR	519,06
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.328,70
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	328,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	5.067,75		22,50	739,05	SALARIO LIQ.	4.328,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.007,90
						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	2.085,19
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		2,00	231,62	SALARIO LIQ.	2.085,19

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	29,00	18.348,55 00	401 INSS	0,00	919,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	402 INSS FERIAS	0,00	31,72 00	702 BAS.INSS ACIMA	17.056,66
040 ANUENIO	29,00	275,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.536,69 00	725 BASE IR SALARI	23.437,90
200 FERIAS	1,00	603,90 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	785,56 00	729 BASE IR MES AN	6.376,22
201 1/3 FERIAS	0,00	204,32 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	38,99 00	732 BASE IRRF FER	856,27
220 DIF.FERIAS	1,00	29,24 00				736 DESC.IR MES AN	702,14
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,75 00				741 ATS MES	284,72
242 ATS FERIAS MES	1,00	9,06 00				745 BASE FGTS	25.214,07
						755 FGTS	2.017,12
						777 BASE PIS EMPRE	25.214,07
						815 INSS EMPRESA	5.042,81
						817 ACID.TRABALHO	771,75
						826 PIS EMPRESA	252,14
						896 BASE DED INSS	31,72
						930 DED.INSS SALAR	919,90
						990 BASE SALARIO M	19.265,98
						999 LIQUIDO A RECE	17.901,21
						B12 BASE IR.FOLHA	24.357,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.622,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	61,00	25.214,07		29,50	7.312,86	SALARIO LIQ.	17.901,21

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.661,36 00	401 INSS	0,00	179,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.251,14
040 ANUENIO	30,00	91,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725 BASE IR SALARI	2.251,14
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00				729 BASE IR MES AN	2.071,31
						741 ATS MES	91,37
						743 ADIC PERICUL	498,41
						745 BASE FGTS	2.251,14
						755 FGTS	180,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.251,14
						815 INSS EMPRESA	450,23
						817 ACID.TRABALHO	68,90
						826 PIS EMPRESA	22,51
						930 DED.INSS SALAR	179,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.251,14
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,08
						B12 BASE IR.FOLHA	2.071,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/04/2025 a 17/04/2025

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	29,00	3.413,63 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.743,22
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,24 00	725 BASE IR SALARI	3.743,22
051 AUX.DOENCA	1,00	117,71 00				729 BASE IR MES AN	3.743,22
						736 DESC.IR MES AN	95,32
						741 ATS MES	211,88
						745 BASE FGTS	3.743,22
						755 FGTS	299,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.743,22
						815 INSS EMPRESA	748,64
						817 ACID.TRABALHO	114,57
						826 PIS EMPRESA	37,43
						930 DED.INSS SALAR	342,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.324,39
						B12 BASE IR.FOLHA	3.400,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.743,22			15,00	418,83		SALARIO LIQ.		3.324,39

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	1.320,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.270,00 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	1.320,00		0,00	1.320,00	SALARIO LIQ.	0,00

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	767,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.827,37 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.569,64
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.775,43
						729 BASE IR MES AN	13.775,43
						736 DESC.IR MES AN	2.840,10
						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	10.898,06
						B12 BASE IR.FOLHA	14.727,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.974,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	14.727,05		27,50	3.828,99	SALARIO LIQ.	10.898,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	685,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725 BASE IR SALARI	5.573,37
						729 BASE IR MES AN	5.006,51
						736 DESC.IR MES AN	480,79
						741 ATS MES	152,66
						745 BASE FGTS	6.259,24
						755 FGTS	500,73
						777 BASE PIS EMPRE	6.259,24
						815 INSS EMPRESA	1.251,85
						817 ACID.TRABALHO	191,58
						826 PIS EMPRESA	62,59
						930 DED.INSS SALAR	685,87
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.949,43
						B12 BASE IR.FOLHA	6.259,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	645,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	6.259,24		27,50	1.309,81	SALARIO LIQ.	4.949,43

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	257,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.037,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.779,45
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				729 BASE IR MES AN	2.778,64
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,77 00				736 DESC.IR MES AN	10,51
						741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.037,33
						755 FGTS	242,98
						777 BASE PIS EMPRE	3.037,33
						815 INSS EMPRESA	607,47
						817 ACID.TRABALHO	92,97
						826 PIS EMPRESA	30,37
						930 DED.INSS SALAR	257,88
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.720,78
						B12 BASE IR.FOLHA	3.037,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,29	3.037,33		2,00	316,55	SALARIO LIQ.	2.720,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	186,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040 ANUENIO	30,00	34,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.328,28
						729 BASE IR MES AN	2.328,28
						741 ATS MES	34,41
						745 BASE FGTS	2.328,28
						755 FGTS	186,26
						777 BASE PIS EMPRE	2.328,28
						815 INSS EMPRESA	465,66
						817 ACID.TRABALHO	71,26
						826 PIS EMPRESA	23,28
						930 DED.INSS SALAR	186,77
						990 BASE SALARIO M	2.328,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.141,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65	SALARIO LIQ.	2.095,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97
						729 BASE IR MES AN	4.074,78
						736 DESC.IR MES AN	145,05
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.262,59
						755 FGTS	741,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59
						815 INSS EMPRESA	1.852,52
						817 ACID.TRABALHO	283,51
						826 PIS EMPRESA	92,63
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	188,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.351,22
040 ANUENIO	30,00	57,35 00				725 BASE IR SALARI	2.351,22
						729 BASE IR MES AN	2.162,39
						741 ATS MES	57,35
						745 BASE FGTS	2.351,22
						755 FGTS	188,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.351,22
						815 INSS EMPRESA	470,24
						817 ACID.TRABALHO	71,97
						826 PIS EMPRESA	23,51
						930 DED.INSS SALAR	188,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.351,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.162,39
						B12 BASE IR.FOLHA	2.162,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.351,22	0,00	188,83	SALARIO LIQ. 2.162,39

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,31 00	401 INSS	0,00	302,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.408,44
040 ANUENIO	30,00	83,13 00	420 IMP.RENDA	7,50	27,93 00	725 BASE IR SALARI	3.408,44
						729 BASE IR MES AN	3.408,44
						736 DESC.IR MES AN	45,10
						741 ATS MES	83,13
						745 BASE FGTS	3.408,44
						755 FGTS	272,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.408,44
						815 INSS EMPRESA	681,69
						817 ACID.TRABALHO	104,33
						826 PIS EMPRESA	34,08
						930 DED.INSS SALAR	302,41
						990 BASE SALARIO M	3.408,44
						999 LIQUIDO A RECE	3.078,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.106,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	71,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	3.408,44		7,50	330,34	SALARIO LIQ.	3.078,10

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.305,34
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	195,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.420,03
040 ANUENIO	30,00	126,16 00				725 BASE IR SALARI	2.420,03
						729 BASE IR MES AN	322,67
						741 ATS MES	126,16
						745 BASE FGTS	2.420,03
						755 FGTS	193,60
						777 BASE PIS EMPRE	2.420,03
						815 INSS EMPRESA	484,01
						817 ACID.TRABALHO	74,07
						826 PIS EMPRESA	24,20
						930 DED.INSS SALAR	195,03
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.420,03
						999 LIQUIDO A RECE	2.225,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.225,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.420,03		0,00	195,03	SALARIO LIQ.	2.225,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	305,30 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.548,69
						736 DESC.IR MES AN	318,02
						741 ATS MES	286,85
						745 BASE FGTS	5.067,75
						755 FGTS	405,42
						777 BASE PIS EMPRE	5.067,75
						815 INSS EMPRESA	1.013,55
						817 ACID.TRABALHO	155,11
						826 PIS EMPRESA	50,68
						930 DED.INSS SALAR	519,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.067,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.243,39
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	328,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	5.067,75		22,50	824,36	SALARIO LIQ.	4.243,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	16,90 00	725 BASE IR SALARI	3.261,34
						729 BASE IR MES AN	3.261,34
						736 DESC.IR MES AN	32,80
						741 ATS MES	110,29
						745 BASE FGTS	3.261,34
						755 FGTS	260,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.261,34
						815 INSS EMPRESA	652,27
						817 ACID.TRABALHO	99,82
						826 PIS EMPRESA	32,61
						930 DED.INSS SALAR	284,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.261,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.959,68
						B12 BASE IR.FOLHA	2.976,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.261,34		7,50	301,66	SALARIO LIQ.	2.959,68

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	94,99 00	725 BASE IR SALARI	3.868,24
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.868,24
						736 DESC.IR MES AN	114,07
						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	3.342,67
						B12 BASE IR.FOLHA	3.510,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	132,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	60,00	3.868,24		17,00	525,57	SALARIO LIQ.		3.342,67

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.293,87
						729 BASE IR MES AN	2.293,87
						745 BASE FGTS	2.293,87
						755 FGTS	183,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	22,94
						930 DED.INSS SALAR	183,67
						990 BASE SALARIO M	2.293,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,32
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	2.727,01
						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
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	2.566,10
						741 ATS MES	27,67
						745 BASE FGTS	2.794,89
						755 FGTS	223,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.794,89
						815 INSS EMPRESA	558,98
						817 ACID.TRABALHO	85,55
						826 PIS EMPRESA	27,95
						930 DED.INSS SALAR	228,79
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.794,89
						999 LIQUIDO A RECE	2.510,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
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	226,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.769,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,40 00				725 BASE IR SALARI	2.769,63
074 ADIC.NOTURNO 2	0,80	2,01 00				729 BASE IR MES AN	2.767,22
						745 BASE FGTS	2.769,63
						755 FGTS	221,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.769,63
						815 INSS EMPRESA	553,93
						817 ACID.TRABALHO	84,77
						826 PIS EMPRESA	27,70
						930 DED.INSS SALAR	226,49
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.543,14
						B12 BASE IR.FOLHA	2.543,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,83	2.769,63		0,00	226,49	SALARIO LIQ.	2.543,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	29,00	3.527,64 00	401	INSS	0,00	781,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.152,19
029	DSR HE./OUT.AD	22,09	373,77 00	402	INSS FERIAS	0,00	29,64 00	725	BASE IR SALARI	6.101,63
040	ANUENIO	29,00	70,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	769,21 00	729	BASE IR MES AN	714,74
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,44 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	227,40 00	732	BASE IRRF FER	269,31
110	HORA EXTRA 50%	17,55	445,40 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	12,27 00	741	ATS MES	72,99
115	HORA EXTRA 100	8,58	290,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	745	BASE FGTS	7.152,19
140	H.E INTERJ 50%	44,63	1.132,67 00					755	FGTS	572,17
200	FERIAS	1,00	116,10 00					777	BASE PIS EMPRE	7.149,18
201	1/3 FERIAS	0,00	64,26 00					815	INSS EMPRESA	1.430,44
204	MED.FER.VALOR	1,00	63,09 00					817	ACID.TRABALHO	218,91
205	MED.FER.HORAS	1,00	11,27 00					826	PIS EMPRESA	71,49
220	DIF.FERIAS	1,00	5,65 00					896	BASE DED INSS	29,64
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,07 00					930	DED.INSS SALAR	781,25
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					990	BASE SALARIO M	3.722,27
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,32 00					999	LIQUIDO A RECE	5.259,43
290	DIF MED VLR FE	1,00	3,01 00					B12	BASE IR.FOLHA	6.882,88
A29	SOBREAVISO	184,79	1.042,07 00					B13	R.FOLHA CALCUL	817,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		342,77	7.152,19			31,50	1.892,76		SALARIO LIQ.	5.259,43

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	263,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.080,16
029	DSR HE./OUT.AD	14,43	117,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725	BASE IR SALARI	3.080,16
040	ANUENIO	30,00	17,81 00					729	BASE IR MES AN	4.263,87
074	ADIC.NOTURNO 2	4,20	6,87 00					736	DESC.IR MES AN	173,42
110	HORA EXTRA 50%	29,73	364,59 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	7,07	115,60 00					745	BASE FGTS	3.080,16
140	H.E INTERJ 50%	8,38	102,77 00					755	FGTS	246,41
A29	SOBREAVISO	210,56	573,75 00					777	BASE PIS EMPRE	3.080,16
								815	INSS EMPRESA	616,03
								817	ACID.TRABALHO	94,28
								826	PIS EMPRESA	30,80
								930	DED.INSS SALAR	263,02
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.817,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

TOTAIS ->	334,37	3.080,16		2,00	298,64	SALARIO LIQ. 2.781,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	7723,00	696.683,24 00	401	INSS	0,00	81.445,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	972.685,08
029	DSR HE./OUT.AD	503,90	7.976,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	289,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.787,47
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79 00	725	BASE IR SALARI	868.963,33
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2195,00	36.898,06 00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	30400,00	52.118,00 00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38 00	728	BASE IR 13o	3.787,47
040	ANUENIO	6618,00	16.868,14 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	839.810,15
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	441	ATRASOS	49,57	666,79 00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	98,00	9.901,55 00	443	FALTAS	56,00	514,59 00	736	DESC.IR MES AN	34.029,54
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.244,67 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	741	ATS MES	20.492,34
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	742	ADIC DE INSAL	61.023,60
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68 00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84 00	745	BASE FGTS	995.964,97
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12 00	746	BASE FGTS 13o	1.200,34
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50 00	747	BASE FGTS RESC	1.465,22
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.271,83 00	755	FGTS	79.675,80
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	756	FGTS 13o SALAR	96,02
074	ADIC.NOTURNO 2	7649,15	24.675,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.335,55 00	757	FGTS DEPOSITAD	25.609,53
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	878,00
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.508,45 00					761	FGTS 13o RESCI	206,96
109	INSAL 13. RESC	7,24	177,10 00					775	BASE FGTS 13 R	1.975,04
110	HORA EXTRA 50%	451,39	10.865,64 00					777	BASE PIS EMPRE	948.455,02
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64 00					790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00					815	INSS EMPRESA	199.717,74
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					817	ACID.TRABALHO	30.564,81
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	158,06	3.203,93 00					826	PIS EMPRESA	9.484,54
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13º RESCIS	3,12	24,98 00					898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					930	DED.INSS SALAR	81.445,75
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54 00					931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					932	DED.INSS 13o	289,67
182	L1434ADI722TRA	0,00	52.314,08 00					933	DED.DEP.IR	35.453,33
200	FERIAS	719,00	63.747,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22 00					990	BASE SALARIO M	896.152,04
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05 00					999	LIQUIDO A RECE	765.876,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89 00					B12	BASE IR.FOLHA	854.601,36
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04 00					B13	R.FOLHA CALCUL	42.239,15
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36 00					B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	168.067,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38 00					B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					B20	DED IR SIMPL.	1.736,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242 ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00			B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243 ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00			B24 BASE IR 13°CAL	3.497,80
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00				
290 DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00				
300 SALDO SALARIO	48,00	4.137,98	00				
303 AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00				
305 MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00				
306 13o SAL.RESCIS	11,36	2.903,37	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00				
308 MED.13o.RESCIS	3,12	69,93	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	8,24	1.654,30	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	585,16	00				
A29 SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00				
TOTAIS ->	58045,19	1.038.183,42		3178,64	272.306,52	SALARIO LIQ.	765.876,90

Sit.Normal: 00250 Admitidos: 00000 Afastados: 00010 Demitidos:00004
Ferias: 00034 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00298

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000981 NOME: ALEXANDRE SILVA AZEVEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	585,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.541,56
029 DSR HE./OUT.AD	1,37	40,28 00	420 IMP.RENDA	27,50	448,21 00	725 BASE IR SALARI	5.541,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	4,56	201,40 00				745 BASE FGTS	5.541,56
						755 FGTS	443,32
						777 BASE PIS EMPRE	5.541,56
						815 INSS EMPRESA	1.108,31
						817 ACID.TRABALHO	169,62
						826 PIS EMPRESA	55,42
						930 DED.INSS SALAR	585,40
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.507,95
						B12 BASE IR.FOLHA	4.956,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	454,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	215,93	5.541,56		27,50	1.033,61	SALARIO LIQ.	4.507,95

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	192,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.387,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	4,79 00	441 ATRASOS	2,61	34,71 00	725 BASE IR SALARI	2.387,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,20	23,94 00				745 BASE FGTS	2.387,59
						755 FGTS	191,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.387,59
						815 INSS EMPRESA	477,52
						817 ACID.TRABALHO	73,08
						826 PIS EMPRESA	23,88
						930 DED.INSS SALAR	192,11
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.153,68
						B12 BASE IR.FOLHA	2.195,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,56	2.422,30		4,61	268,62	SALARIO LIQ.	2.153,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
182 L1434ADI722TRA	0,00	369,72 00	401 INSS	0,00	27,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	369,72
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	342,00 00	725 BASE IR SALARI	369,72
						747 BASE FGTS RESC	369,72
						759 FGTS QUITACAO	29,57
						815 INSS EMPRESA	73,94
						817 ACID.TRABALHO	11,32
						930 DED.INSS SALAR	27,72
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						B12 BASE IR.FOLHA	342,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	0,00	369,72		0,00	369,72	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000976 NOME: DEBORA ALVES BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	238,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.879,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.879,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.057,23
074 ADIC.NOTURNO 2	7,00	18,62 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,48	29,52 00				745 BASE FGTS	2.879,44
182 L1434ADI722TRA	0,00	428,10 00				755 FGTS	230,35
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,34
						815 INSS EMPRESA	575,89
						817 ACID.TRABALHO	88,13
						826 PIS EMPRESA	24,51
						930 DED.INSS SALAR	238,93
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.598,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.640,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	219,20	2.879,44		2,00	280,73	SALARIO LIQ.	2.598,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	759,42
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	684,71
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	756,58		2,00	71,87	SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	758,36
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				745 BASE FGTS	758,36
						755 FGTS	15,16
						777 BASE PIS EMPRE	758,36
						815 INSS EMPRESA	151,67
						817 ACID.TRABALHO	23,21
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,87
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	686,36
						B12 BASE IR.FOLHA	701,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,17	758,36		2,00	72,00	SALARIO LIQ.	686,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	253,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.001,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.001,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.359,21
110	HORA EXTRA 50%	1,81	36,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
182	L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00					745	BASE FGTS	3.001,21
								755	FGTS	240,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.436,89
								815	INSS EMPRESA	600,24
								817	ACID.TRABALHO	91,86
								826	PIS EMPRESA	24,37
								930	DED.INSS SALAR	253,54
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.705,87
								B12	BASE IR.FOLHA	2.747,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,35	3.001,21			2,00	295,34		SALARIO LIQ.	2.705,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	3,92	52,18 00	401	INSS	0,00	268,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.126,87
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	604,72
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	441	ATRASOS	0,30	3,99 00	725	BASE IR SALARI	3.126,87
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.182,13 00	728	BASE IR 13o	604,72
110	HORA EXTRA 50%	2,08	41,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.426,56
182	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	28,00	1.950,64 00					747	BASE FGTS RESC	3.126,87
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					757	FGTS DEPOSITAD	408,58
308	MED.13o.RESCIS	3,12	6,33 00					759	FGTS QUITACAO	250,14
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					761	FGTS 13o RESCI	48,37
324	MED.FER.PROPOR	3,12	6,34 00					775	BASE FGTS 13 R	604,72
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	201,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.147,81
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41 00					815	INSS EMPRESA	746,32
								817	ACID.TRABALHO	114,22
								826	PIS EMPRESA	31,48
								930	DED.INSS SALAR	268,62
								932	DED.INSS 13o	45,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.858,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	559,37
TOTAIS ->		91,72	4.541,89			2,30	4.541,89		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000986 NOME: RAYZA MARQUES DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	201,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.494,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	18,07 00	441	ATRASOS	0,53	7,05 00	725	BASE IR SALARI	2.494,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,53	90,36 00					745	BASE FGTS	2.494,95
								755	FGTS	199,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.494,95
								815	INSS EMPRESA	498,99
								817	ACID.TRABALHO	76,37
								826	PIS EMPRESA	24,95
								930	DED.INSS SALAR	201,77
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.251,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.293,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,89	2.502,00			2,53	250,62		SALARIO LIQ.	2.251,38

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	413,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.314,61
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	161,95 00	725	BASE IR SALARI	4.314,61
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729	BASE IR MES AN	4.357,31
								736	DESC.IR MES AN	190,54
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.314,61
								755	FGTS	345,16
								777	BASE PIS EMPRE	4.314,61
								815	INSS EMPRESA	862,92
								817	ACID.TRABALHO	132,06
								826	PIS EMPRESA	43,15
								930	DED.INSS SALAR	413,62
								990	BASE SALARIO M	4.314,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.658,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.900,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	202,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		180,00	4.314,61			17,00	655,79		SALARIO LIQ.	3.658,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	1,93 00	401	INSS	0,00	19,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	253,49
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	68,03 00	703	BAS.INSS 13LIM	907,18
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,02 00	725	BASE IR SALARI	3.882,52
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.178,70 00	728	BASE IR 13o	907,18
164	BANCO HORAS PO	0,39	9,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.629,03
300	SALDO SALARIO	2,00	221,67 00					736	DESC.IR MES AN	78,19
306	13o SAL.RESCIS	3,12	831,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
308	MED.13o.RESCIS	3,12	0,03 00					747	BASE FGTS RESC	253,49
321	FERIAS PROPORC	3,12	831,25 00					757	FGTS DEPOSITAD	862,27
324	MED.FER.PROPOR	3,12	0,04 00					759	FGTS QUITACAO	20,27
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	302,40 00					761	FGTS 13o RESCI	72,57
								775	BASE FGTS 13 R	907,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.160,67
								815	INSS EMPRESA	232,13
								817	ACID.TRABALHO	35,53
								826	PIS EMPRESA	11,61
								930	DED.INSS SALAR	19,01
								932	DED.INSS 13o	68,03
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.534,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	70,56
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	839,15

TOTAIS ->	23,23	2.370,26	17,00	2.370,26	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000969 NOME: RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.511,30
						736 DESC.IR MES AN	60,53
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	454,38	SALARIO LIQ.	3.174,22

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	16,00	1.773,33 00	401 INSS	0,00	151,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,25
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.935,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.935,25
						755 FGTS	154,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.935,25
						815 INSS EMPRESA	387,05
						817 ACID.TRABALHO	59,23
						826 PIS EMPRESA	19,35
						930 DED.INSS SALAR	151,40
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.717,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,00	1.935,25		2,00	217,90	SALARIO LIQ.	1.717,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	260,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.062,25
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	17,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.062,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.398,92
110 HORA EXTRA 50%	4,36	86,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
182 L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00				745 BASE FGTS	3.062,25
						755 FGTS	244,98
						777 BASE PIS EMPRE	2.497,93
						815 INSS EMPRESA	612,45
						817 ACID.TRABALHO	93,73
						826 PIS EMPRESA	24,98
						930 DED.INSS SALAR	260,87
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.759,58
						B12 BASE IR.FOLHA	2.801,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,67	3.062,25	2,00	302,67	SALARIO LIQ.	2.759,58

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000980 NOME: HAMANDA MARQUES MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	231,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.819,62
029 DSR HE./OUT.AD	5,34	71,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.819,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.393,23
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,80	35,90 00				745 BASE FGTS	2.819,62
						755 FGTS	225,56
						777 BASE PIS EMPRE	2.819,62
						815 INSS EMPRESA	563,92
						817 ACID.TRABALHO	86,30
						826 PIS EMPRESA	28,20
						930 DED.INSS SALAR	231,75
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.546,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.587,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	337,14	2.819,62	2,00	273,55	SALARIO LIQ.	2.546,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: AFASTADO - Periodo: 24/04/2025 a 24/04/2025

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	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.109,68
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	16,00	1.773,33 00	401 INSS	0,00	151,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.935,25
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	1.935,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.935,25
						755 FGTS	154,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.935,25
						815 INSS EMPRESA	387,05
						817 ACID.TRABALHO	59,23
						826 PIS EMPRESA	19,35
						930 DED.INSS SALAR	151,40
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	1.717,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.783,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,00	1.935,25		2,00	217,90	SALARIO LIQ.	1.717,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	30,00	5.019,48 00	401	INSS	0,00	521,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.087,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	11,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	332,61 00	725	BASE IR SALARI	5.087,65
140	H.E INTERJ 50%	1,66	56,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	3.680,95
								736	DESC.IR MES AN	85,98
								745	BASE FGTS	5.087,65
								755	FGTS	407,01
								777	BASE PIS EMPRE	5.087,65
								815	INSS EMPRESA	1.017,53
								817	ACID.TRABALHO	155,72
								826	PIS EMPRESA	50,88
								930	DED.INSS SALAR	521,85
								990	BASE SALARIO M	5.019,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.132,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.565,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	351,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,16	5.087,65			24,50	954,85		SALARIO LIQ.	4.132,80

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	757,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	757,94
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00					729	BASE IR MES AN	765,31
								745	BASE FGTS	757,94
								755	FGTS	15,15
								777	BASE PIS EMPRE	757,94
								815	INSS EMPRESA	151,59
								817	ACID.TRABALHO	23,20
								826	PIS EMPRESA	7,58
								930	DED.INSS SALAR	56,84
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	685,97
								B12	BASE IR.FOLHA	701,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,13	757,94			2,00	71,97		SALARIO LIQ.	685,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	2,00	90,79 00	401 INSS	0,00	6,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	90,79
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	25,70 00	703 BAS.INSS 13LIM	342,75
308 MED.13o.RESCIS	3,12	2,28 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	830,81 00	725 BASE IR SALARI	1.460,82
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	342,75
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,29 00				729 BASE IR MES AN	1.370,03
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	114,25 00				747 BASE FGTS RESC	90,79
						757 FGTS DEPOSITAD	325,08
						759 FGTS QUITACAO	7,26
						761 FGTS 13o RESCI	27,42
						775 BASE FGTS 13 R	342,75
						777 BASE PIS EMPRE	433,54
						815 INSS EMPRESA	86,71
						817 ACID.TRABALHO	13,27
						826 PIS EMPRESA	4,34
						930 DED.INSS SALAR	6,80
						932 DED.INSS 13o	25,70
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						B12 BASE IR.FOLHA	1.351,27
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80
						B24 BASE IR 13°CAL	317,05

TOTAIS ->	14,48	890,55	2,00	890,55	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000984 NOME: EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	998,71 00	401 INSS	0,00	81,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.090,82
029 DSR HE./OUT.AD	2,07	15,68 00	441 ATRASOS	0,26	1,97 00	725 BASE IR SALARI	1.090,82
074 ADIC.NOTURNO 2	3,06	4,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.090,82
110 HORA EXTRA 50%	6,50	73,77 00				755 FGTS	87,26
						777 BASE PIS EMPRE	1.090,82
						815 INSS EMPRESA	218,16
						817 ACID.TRABALHO	33,39
						826 PIS EMPRESA	10,91
						930 DED.INSS SALAR	81,81
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	981,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.009,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	33,63	1.092,79	2,26	111,02	SALARIO LIQ.	981,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	56,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	758,76
110 HORA EXTRA 50%	0,16	1,82 00				729 BASE IR MES AN	759,29
						745 BASE FGTS	758,76
						755 FGTS	15,17
						777 BASE PIS EMPRE	758,76
						815 INSS EMPRESA	151,75
						817 ACID.TRABALHO	23,22
						826 PIS EMPRESA	7,59
						930 DED.INSS SALAR	56,90
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	686,73
						B12 BASE IR.FOLHA	701,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,21	758,76		2,00	72,03	SALARIO LIQ.	686,73

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000983 NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	107,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.428,40
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	11,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.428,40
074 ADIC.NOTURNO 2	1,90	2,88 00				745 BASE FGTS	1.428,40
110 HORA EXTRA 50%	2,58	29,28 00				755 FGTS	114,27
140 H.E INTERJ 50%	2,05	23,27 00				777 BASE PIS EMPRE	1.428,40
						815 INSS EMPRESA	285,68
						817 ACID.TRABALHO	43,72
						826 PIS EMPRESA	14,28
						930 DED.INSS SALAR	107,13
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.294,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.321,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,00	1.428,40		2,00	134,37	SALARIO LIQ.	1.294,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	0,32	2,38 00	401	INSS	0,00	31,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	419,83
110	HORA EXTRA 50%	1,05	11,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	25,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	345,07
300	SALDO SALARIO	9,00	408,56 00	441	ATRASOS	0,40	3,03 00	725	BASE IR SALARI	1.802,55
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.140,41 00	728	BASE IR 13o	345,07
308	MED.13o.RESCIS	3,12	4,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,72
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					747	BASE FGTS RESC	419,83
324	MED.FER.PROPOR	3,12	4,61 00					757	FGTS DEPOSITAD	301,03
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	115,03 00					759	FGTS QUITACAO	33,58
								761	FGTS 13o RESCI	27,60
								775	BASE FGTS 13 R	345,07
								777	BASE PIS EMPRE	764,90
								815	INSS EMPRESA	152,98
								817	ACID.TRABALHO	23,41
								826	PIS EMPRESA	7,65
								930	DED.INSS SALAR	31,48
								932	DED.INSS 13o	25,88
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.667,37
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	319,19

TOTAIS ->	22,85	1.228,04	2,40	1.228,04	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 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	3,34	31,86 00	401	INSS	0,00	22,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	305,68
074	ADIC.NOTURNO 2	0,75	1,43 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	38,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	510,75
164	BANCO HORAS PO	11,03	157,88 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.401,87 00	725	BASE IR SALARI	2.419,07
300	SALDO SALARIO	2,00	114,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	728	BASE IR 13o	510,75
306	13o SAL.RESCIS	3,12	429,40 00					729	BASE IR MES AN	2.113,39
308	MED.13o.RESCIS	3,12	81,35 00					747	BASE FGTS RESC	305,68
321	FERIAS PROPORC	3,12	429,40 00					757	FGTS DEPOSITAD	485,92
324	MED.FER.PROPOR	3,12	81,36 00					759	FGTS QUITACAO	24,45
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	170,25 00					761	FGTS 13o RESCI	40,86
								775	BASE FGTS 13 R	510,75
								777	BASE PIS EMPRE	816,43
								815	INSS EMPRESA	163,29
								817	ACID.TRABALHO	24,99
								826	PIS EMPRESA	8,16
								930	DED.INSS SALAR	22,92
								932	DED.INSS 13o	38,30
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.228,72
								B18	DED IR SIMPLIF	564,80
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13°CAL	472,45

TOTAIS -> 29,60 1.497,44 2,00 1.497,44 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	16,00	726,34 00	401 INSS	0,00	55,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	735,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,18 00	441 ATRASOS	0,48	3,63 00	725 BASE IR SALARI	735,79
110 HORA EXTRA 50%	0,96	10,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	735,79
						755 FGTS	58,86
						777 BASE PIS EMPRE	735,79
						815 INSS EMPRESA	147,16
						817 ACID.TRABALHO	22,52
						826 PIS EMPRESA	7,36
						930 DED.INSS SALAR	55,18
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	653,37
						B12 BASE IR.FOLHA	680,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	17,25	739,42	2,48	86,05	SALARIO LIQ.	653,37	

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.370,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.370,46
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,15 00				729 BASE IR MES AN	684,73
						745 BASE FGTS	1.370,46
						755 FGTS	109,63
						777 BASE PIS EMPRE	1.370,46
						815 INSS EMPRESA	274,09
						817 ACID.TRABALHO	41,95
						826 PIS EMPRESA	13,70
						930 DED.INSS SALAR	102,78
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.240,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.267,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,82	1.370,46	2,00	130,02	SALARIO LIQ.	1.240,44	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	998,71 00	401 INSS	0,00	75,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.010,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	2,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.010,70
110 HORA EXTRA 50%	0,88	9,99 00				745 BASE FGTS	1.010,70
						755 FGTS	80,85
						777 BASE PIS EMPRE	1.010,70
						815 INSS EMPRESA	202,14
						817 ACID.TRABALHO	30,94
						826 PIS EMPRESA	10,11
						930 DED.INSS SALAR	75,80
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	907,66
						B12 BASE IR.FOLHA	934,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	23,14	1.010,70		2,00	103,04	SALARIO LIQ.	907,66

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	2,42	40,11 00	401 INSS	0,00	27,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	362,29
100 INSUF.SALDO	0,00	364,94 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	45,61 00	703 BAS.INSS 13LIM	608,21
164 BANCO HORAS PO	8,06	200,54 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,34 00	725 BASE IR SALARI	4.011,57
300 SALDO SALARIO	1,00	121,64 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.946,28 00	728 BASE IR 13o	608,21
306 13o SAL.RESCIS	2,12	608,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.649,28
321 FERIAS PROPORC	2,12	608,21 00				736 DESC.IR MES AN	81,23
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	202,74 00				745 BASE FGTS	362,29
						746 BASE FGTS 13o	608,21
						755 FGTS	28,98
						756 FGTS 13o SALAR	48,65
						777 BASE PIS EMPRE	970,50
						815 INSS EMPRESA	194,10
						817 ACID.TRABALHO	29,71
						826 PIS EMPRESA	9,71
						930 DED.INSS SALAR	27,17
						932 DED.INSS 13o	45,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.649,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.653,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,85
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	562,60
TOTAIS ->	15,72	2.146,39		17,00	2.146,39		SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.683,24
						755 FGTS	134,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,24
						815 INSS EMPRESA	336,65
						817 ACID.TRABALHO	51,52
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,72
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.527,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	218,32	1.683,24		2,00	155,96	SALARIO LIQ.	1.527,28

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: AFASTADO - Periodo: 14/04/2025 a 18/04/2025

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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	130,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.701,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	5,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.701,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.683,13
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.701,01
						755 FGTS	136,08
						777 BASE PIS EMPRE	1.701,01
						815 INSS EMPRESA	340,20
						817 ACID.TRABALHO	52,06
						826 PIS EMPRESA	17,01
						930 DED.INSS SALAR	130,32
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.543,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.570,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	226,64	1.701,01		2,00	157,56	SALARIO LIQ.	1.543,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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: 14/04/2025 a 14/04/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	105,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.405,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	443	FALTAS	12,00	111,03 00	725	BASE IR SALARI	1.405,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729	BASE IR MES AN	1.683,13
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	1.405,66
								755	FGTS	112,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.572,21
								815	INSS EMPRESA	281,13
								817	ACID.TRABALHO	43,02
								826	PIS EMPRESA	15,72
								930	DED.INSS SALAR	105,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.273,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.300,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		218,32	1.683,24			32,00	410,24		SALARIO LIQ.	1.273,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000989 NOME: LEIDIANA SILVA DE O LEITE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	726,34 00	401	INSS	0,00	66,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	888,26
038	INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	888,26
054	SALARIO FAMILI	2,00	69,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	888,26
								755	FGTS	71,06
								777	BASE PIS EMPRE	888,26
								815	INSS EMPRESA	177,65
								817	ACID.TRABALHO	27,19
								826	PIS EMPRESA	8,88
								930	DED.INSS SALAR	66,61
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	863,74
								B12	BASE IR.FOLHA	821,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,00	957,59			2,00	93,85		SALARIO LIQ.	863,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	133,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.735,84
029 DSR HE./OUT.AD	1,27	11,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.735,84
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.609,97
074 ADIC.NOTURNO 2	8,36	15,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,11	43,16 00				745 BASE FGTS	1.735,84
						755 FGTS	138,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.735,84
						815 INSS EMPRESA	347,17
						817 ACID.TRABALHO	53,13
						826 PIS EMPRESA	17,36
						930 DED.INSS SALAR	133,45
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.575,15
						B12 BASE IR.FOLHA	1.602,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	222,74	1.735,84		2,00	160,69	SALARIO LIQ.	1.575,15

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: 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	0,08	0,72 00	401 INSS	0,00	66,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	892,58
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	41,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	555,16
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.867,09 00	725 BASE IR SALARI	2.558,06
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	555,16
109 INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
164 BANCO HORAS PO	0,26	3,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
300 SALDO SALARIO	14,00	635,54 00				747 BASE FGTS RESC	892,58
306 13o SAL.RESCIS	4,12	453,96 00				757 FGTS DEPOSITAD	333,31
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				759 FGTS QUITACAO	71,40
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				761 FGTS 13o RESCI	44,41
						775 BASE FGTS 13 R	555,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.447,74
						815 INSS EMPRESA	289,55
						817 ACID.TRABALHO	44,31
						826 PIS EMPRESA	14,48
						930 DED.INSS SALAR	66,94
						932 DED.INSS 13o	41,63
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						B12 BASE IR.FOLHA	2.364,00
						B18 DED IR SIMPLIF	564,80
						B20 DED IR SIMPL.	564,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	513,53
TOTAIS ->	46,82	2.002,90		2,00	2.002,90		SALARIO LIQ.	0,00

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: DEMITIDO

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	5,85 00	401	INSS	0,00	56,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,80
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	20,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	277,58
054	SALARIO FAMILI	2,00	73,67 00	443	FALTAS	12,00	111,03 00	725 BASE IR SALARI	2.366,76
068	INSAL FERIAS P	2,12	50,60 00	445	DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	728 BASE IR 13o	277,58
074	ADIC.NOTURNO 2	8,30	15,36 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	374,64 00	729 BASE IR MES AN	1.609,96
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	998,71 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	1,00	13,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	756,80
300	SALDO SALARIO	17,00	771,73 00					746 BASE FGTS 13o	277,58
306	13o SAL.RESCIS	2,12	226,98 00					755 FGTS	60,54
321	FERIAS PROPORC	2,12	226,98 00					756 FGTS 13o SALAR	22,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	92,53 00					777 BASE PIS EMPRE	1.145,41
								815 INSS EMPRESA	206,88
								817 ACID.TRABALHO	31,66
								826 PIS EMPRESA	11,45
								930 DED.INSS SALAR	56,76
								932 DED.INSS 13o	20,81
								933 DED.DEP.IR	379,18
								936 DED.DEP.13 SAL	379,18
								990 BASE SALARIO M	1.665,48
								B12 BASE IR.FOLHA	2.187,88
								B18 DED IR SIMPLIF	564,80
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13°CAL	256,77
TOTAIS ->	54,41	1.700,22		26,00	1.700,22		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/04/2025 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	29,00	4.230,08 00	401	INSS	0,00	464,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.679,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	240,78 00	725	BASE IR SALARI	4.679,54
051	AUX.DOENCA	1,00	145,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.523,56
								736	DESC.IR MES AN	227,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.679,54
								755	FGTS	374,36
								777	BASE PIS EMPRE	4.679,54
								815	INSS EMPRESA	935,91
								817	ACID.TRABALHO	143,23
								826	PIS EMPRESA	46,80
								930	DED.INSS SALAR	464,71
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.886,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.214,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	272,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	4.679,54			24,50	793,01		SALARIO LIQ.	3.886,53

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	756,58
								745	BASE FGTS	756,58
								755	FGTS	15,13
								777	BASE PIS EMPRE	756,58
								815	INSS EMPRESA	151,32
								817	ACID.TRABALHO	23,16
								826	PIS EMPRESA	7,57
								930	DED.INSS SALAR	56,74
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	699,84
								B12	BASE IR.FOLHA	699,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	756,58			0,00	56,74		SALARIO LIQ.	699,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	761,38
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	756,34
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	761,38
						755 FGTS	15,22
						777 BASE PIS EMPRE	761,38
						815 INSS EMPRESA	152,28
						817 ACID.TRABALHO	23,30
						826 PIS EMPRESA	7,61
						930 DED.INSS SALAR	57,10
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	704,28
						B12 BASE IR.FOLHA	704,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,17	762,14		0,10	57,86	SALARIO LIQ.	704,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	850,00	56.830,37 00	401	INSS	0,00	6.106,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	71.274,39
029	DSR HE./OUT.AD	29,32	371,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	311,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.151,42
038	INSALUB MEDIA	2681,00	5.373,72 00	420	IMP.RENDA	132,50	1.334,96 00	725	BASE IR SALARI	86.694,28
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	441	ATRASOS	4,68	55,14 00	728	BASE IR 13o	4.151,42
051	AUX.DOENCA	10,00	564,51 00	443	FALTAS	24,00	222,06 00	729	BASE IR MES AN	54.360,26
054	SALARIO FAMILI	4,00	143,00 00	445	DESCONTO DSR	30,00	277,58 00	736	DESC.IR MES AN	724,42
068	INSAL FERIAS P	11,48	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.317,65 00	741	ATS MES	3,78
074	ADIC.NOTURNO 2	181,37	436,74 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	742	ADIC DE INSAL	6.375,60
100	INSUF.SALDO	0,00	364,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	72,00	1.442,53 00	745	BASE FGTS	65.815,43
109	INSAL 13. RESC	12,48	303,60 00					746	BASE FGTS 13o	885,79
110	HORA EXTRA 50%	38,05	737,76 00					747	BASE FGTS RESC	5.458,96
140	H.E INTERJ 50%	3,71	80,08 00					755	FGTS	4.992,11
164	BANCO HORAS PO	20,74	385,56 00					756	FGTS 13o SALAR	70,85
182	L1434ADI722TRA	0,00	2.510,24 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.716,19
300	SALDO SALARIO	75,00	4.315,08 00					759	FGTS QUITACAO	436,67
306	13o SAL.RESCIS	23,96	3.753,23 00					761	FGTS 13o RESCI	261,23
308	MED.13o.RESCIS	15,60	94,59 00					775	BASE FGTS 13 R	3.265,63
321	FERIAS PROPORC	22,96	3.639,74 00					777	BASE PIS EMPRE	73.193,15
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64 00					815	INSS EMPRESA	15.085,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.337,57 00					817	ACID.TRABALHO	2.308,63
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41 00					826	PIS EMPRESA	731,97
								930	DED.INSS SALAR	6.106,07
								932	DED.INSS 13o	311,31
								933	DED.DEP.IR	1.895,90
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								990	BASE SALARIO M	87.407,16
								999	LIQUIDO A RECE	56.826,49
								B12	BASE IR.FOLHA	79.304,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.606,93
								B18	DED IR SIMPLIF	23.948,80
								B20	DED IR SIMPL.	4.560,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.840,11
TOTAIS ->		4036,27	81.838,78			263,18	25.012,29		SALARIO LIQ.	56.826,49

Sit.Normal: 00031 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00009
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00040

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	8573,00	753.513,61 00	401	INSS	0,00	87.551,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.043.959,47
029	DSR HE./OUT.AD	533,22	8.348,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	600,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.938,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79 00	725	BASE IR SALARI	955.657,61
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2327,50	38.233,02 00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	33081,00	57.491,72 00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38 00	728	BASE IR 13o	7.938,89
040	ANUENIO	6648,00	16.871,92 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	894.170,41
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	441	ATRASOS	54,25	721,93 00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	108,00	10.466,06 00	443	FALTAS	80,00	736,65 00	736	DESC.IR MES AN	34.753,96
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.387,67 00	445	DESCONTO DSR	48,00	444,13 00	741	ATS MES	20.496,12
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	742	ADIC DE INSAL	67.399,20
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68 00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84 00	745	BASE FGTS	1.061.780,40
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50 00	746	BASE FGTS 13o	2.086,13
068	INSAL FERIAS P	15,60	379,50 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12 00	747	BASE FGTS RESC	6.924,18
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.589,48 00	755	FGTS	84.667,91
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	756	FGTS 13o SALAR	166,87
074	ADIC.NOTURNO 2	7830,52	25.112,12 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	757	FGTS DEPOSITAD	28.325,72
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	526,00	10.778,08 00	759	FGTS QUITACAO	1.314,67
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.873,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83 00	761	FGTS 13o RESCI	468,19
109	INSAL 13. RESC	19,72	480,70 00					775	BASE FGTS 13 R	5.240,67
110	HORA EXTRA 50%	489,44	11.603,40 00					777	BASE PIS EMPRE	1.021.648,17
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64 00					790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00					815	INSS EMPRESA	214.802,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					817	ACID.TRABALHO	32.873,44
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	161,77	3.284,01 00					826	PIS EMPRESA	10.216,51
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13º RESCIS	3,12	24,98 00					898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					930	DED.INSS SALAR	87.551,82
164	BANCO HORAS PO	30,28	729,10 00					931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					932	DED.INSS 13o	600,98
182	L1434ADI722TRA	0,00	54.824,32 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
200	FERIAS	719,00	63.747,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22 00					990	BASE SALARIO M	983.559,20
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05 00					999	LIQUIDO A RECE	822.703,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89 00					B12	BASE IR.FOLHA	933.906,26
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.846,08
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36 00					B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.016,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38 00					B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					B20	DED IR SIMPL.	6.297,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242 ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00			B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243 ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00			B24 BASE IR 13°CAL	7.337,91
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00				
290 DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00				
300 SALDO SALARIO	123,00	8.453,06	00				
303 AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00				
305 MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00				
306 13o SAL.RESCIS	35,32	6.656,60	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00				
308 MED.13o.RESCIS	18,72	164,52	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	31,20	5.294,04	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00				
324 MED.FER.PROPOR	15,60	94,64	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.922,73	00				
A29 SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00				
B03 H.E 50% M.AN	11,00	219,41	00				

TOTAIS ->	62081,46	1.120.022,20	3441,82	297.318,81	SALARIO LIQ. 822.703,39

Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00012	Afastados: 00010	Demitidos:00013
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00338			

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 209 de 505

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	7723,00	696.683,24 00	401	INSS	0,00	81.445,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	972.685,08
029	DSR HE./OUT.AD	503,90	7.976,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	289,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.787,47
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79 00	725	BASE IR SALARI	868.963,33
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2195,00	36.898,06 00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	30400,00	52.118,00 00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38 00	728	BASE IR 13o	3.787,47
040	ANUENIO	6618,00	16.868,14 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	839.810,15
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	441	ATRASOS	49,57	666,79 00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	98,00	9.901,55 00	443	FALTAS	56,00	514,59 00	736	DESC.IR MES AN	34.029,54
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.244,67 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	741	ATS MES	20.492,34
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	742	ADIC DE INSAL	61.023,60
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68 00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84 00	745	BASE FGTS	995.964,97
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12 00	746	BASE FGTS 13o	1.200,34
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50 00	747	BASE FGTS RESC	1.465,22
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.271,83 00	755	FGTS	79.675,80
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	756	FGTS 13o SALAR	96,02
074	ADIC.NOTURNO 2	7649,15	24.675,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.335,55 00	757	FGTS DEPOSITAD	25.609,53
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	878,00
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.508,45 00					761	FGTS 13o RESCI	206,96
109	INSAL 13. RESC	7,24	177,10 00					775	BASE FGTS 13 R	1.975,04
110	HORA EXTRA 50%	451,39	10.865,64 00					777	BASE PIS EMPRE	948.455,02
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64 00					790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00					815	INSS EMPRESA	199.717,74
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					817	ACID.TRABALHO	30.564,81
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	158,06	3.203,93 00					826	PIS EMPRESA	9.484,54
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13° RESCIS	3,12	24,98 00					898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					930	DED.INSS SALAR	81.445,75
164	BANCO HORAS PO	9,54	343,54 00					931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					932	DED.INSS 13o	289,67
182	L1434ADI722TRA	0,00	52.314,08 00					933	DED.DEP.IR	35.453,33
200	FERIAS	719,00	63.747,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22 00					990	BASE SALARIO M	896.152,04
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05 00					999	LIQUIDO A RECE	765.876,90
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89 00					B12	BASE IR.FOLHA	854.601,36
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04 00					B13	R.FOLHA CALCUL	42.239,15
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36 00					B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	168.067,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38 00					B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					B20	DED IR SIMPL.	1.736,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242 ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00			B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243 ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00			B24 BASE IR 13°CAL	3.497,80
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00				
290 DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00				
300 SALDO SALARIO	48,00	4.137,98	00				
303 AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00				
305 MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00				
306 13o SAL.RESCIS	11,36	2.903,37	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00				
308 MED.13o.RESCIS	3,12	69,93	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	8,24	1.654,30	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	585,16	00				
A29 SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00				
TOTAIS ->	58045,19	1.038.183,42		3178,64	272.306,52	SALARIO LIQ.	765.876,90

Sit.Normal: 00250 Admitidos: 00000 Afastados: 00010 Demitidos:00004
Ferias: 00034 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00298

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	850,00	56.830,37 00	401	INSS	0,00	6.106,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	71.274,39
029	DSR HE./OUT.AD	29,32	371,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	311,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.151,42
038	INSALUB MEDIA	2681,00	5.373,72 00	420	IMP.RENDA	132,50	1.334,96 00	725	BASE IR SALARI	86.694,28
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	441	ATRASOS	4,68	55,14 00	728	BASE IR 13o	4.151,42
051	AUX.DOENCA	10,00	564,51 00	443	FALTAS	24,00	222,06 00	729	BASE IR MES AN	54.360,26
054	SALARIO FAMILI	4,00	143,00 00	445	DESCONTO DSR	30,00	277,58 00	736	DESC.IR MES AN	724,42
068	INSAL FERIAS P	11,48	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.317,65 00	741	ATS MES	3,78
074	ADIC.NOTURNO 2	181,37	436,74 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	742	ADIC DE INSAL	6.375,60
100	INSUF.SALDO	0,00	364,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	72,00	1.442,53 00	745	BASE FGTS	65.815,43
109	INSAL 13. RESC	12,48	303,60 00					746	BASE FGTS 13o	885,79
110	HORA EXTRA 50%	38,05	737,76 00					747	BASE FGTS RESC	5.458,96
140	H.E INTERJ 50%	3,71	80,08 00					755	FGTS	4.992,11
164	BANCO HORAS PO	20,74	385,56 00					756	FGTS 13o SALAR	70,85
182	L1434ADI722TRA	0,00	2.510,24 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.716,19
300	SALDO SALARIO	75,00	4.315,08 00					759	FGTS QUITACAO	436,67
306	13o SAL.RESCIS	23,96	3.753,23 00					761	FGTS 13o RESCI	261,23
308	MED.13o.RESCIS	15,60	94,59 00					775	BASE FGTS 13 R	3.265,63
321	FERIAS PROPORC	22,96	3.639,74 00					777	BASE PIS EMPRE	73.193,15
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64 00					815	INSS EMPRESA	15.085,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.337,57 00					817	ACID.TRABALHO	2.308,63
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41 00					826	PIS EMPRESA	731,97
								930	DED.INSS SALAR	6.106,07
								932	DED.INSS 13o	311,31
								933	DED.DEP.IR	1.895,90
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								990	BASE SALARIO M	87.407,16
								999	LIQUIDO A RECE	56.826,49
								B12	BASE IR.FOLHA	79.304,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.606,93
								B18	DED IR SIMPLIF	23.948,80
								B20	DED IR SIMPL.	4.560,80
								B24	BASE IR 13°CAL	3.840,11
TOTAIS ->		4036,27	81.838,78			263,18	25.012,29		SALARIO LIQ.	56.826,49

Sit.Normal: 00031 Admitidos: 00012 Afastados: 00000 Demitidos:00009
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00040

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

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	8573,00	753.513,61 00	401	INSS	0,00	87.551,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.043.959,47
029	DSR HE./OUT.AD	533,22	8.348,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.998,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.745,11
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	600,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.938,89
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.734,02 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.139,79 00	725	BASE IR SALARI	955.657,61
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2327,50	38.233,02 00	727	BASE IR FERIAS	100.480,08
038	INSALUB MEDIA	33081,00	57.491,72 00	422	IR FERIAS	335,00	6.911,38 00	728	BASE IR 13o	7.938,89
040	ANUENIO	6648,00	16.871,92 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	894.170,41
050	AUX.MATERNIDAD	14,00	2.459,13 00	441	ATRASOS	54,25	721,93 00	732	BASE IRRF FER	111.900,11
051	AUX.DOENCA	108,00	10.466,06 00	443	FALTAS	80,00	736,65 00	736	DESC.IR MES AN	34.753,96
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.387,67 00	445	DESCONTO DSR	48,00	444,13 00	741	ATS MES	20.496,12
057	MEDIA AUX MATE	14,00	3,77 00	454	BANCO HORAS NE	0,55	5,09 00	742	ADIC DE INSAL	67.399,20
058	ATS MATERNIDAD	14,00	24,59 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.896,68 00	743	ADIC PERICUL	498,41
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.441,84 00	745	BASE FGTS	1.061.780,40
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	161,50 00	746	BASE FGTS 13o	2.086,13
068	INSAL FERIAS P	15,60	379,50 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	4.247,12 00	747	BASE FGTS RESC	6.924,18
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.589,48 00	755	FGTS	84.667,91
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	2.944,99 00	756	FGTS 13o SALAR	166,87
074	ADIC.NOTURNO 2	7830,52	25.112,12 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.601,02 00	757	FGTS DEPOSITAD	28.325,72
094	INSAL MATERN	14,00	141,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	526,00	10.778,08 00	759	FGTS QUITACAO	1.314,67
099	INSAL AVISO PR	72,00	728,64 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.677,79
100	INSUF.SALDO	0,00	2.873,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,52	70,83 00	761	FGTS 13o RESCI	468,19
109	INSAL 13. RESC	19,72	480,70 00					775	BASE FGTS 13 R	5.240,67
110	HORA EXTRA 50%	489,44	11.603,40 00					777	BASE PIS EMPRE	1.021.648,17
115	HORA EXTRA 100	30,88	794,64 00					790	INFORMATIVO DE	6.911,38
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00					815	INSS EMPRESA	214.802,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	99,93 00					817	ACID.TRABALHO	32.873,44
139	ATS FERIAS S A	1,12	8,33 00					820	VL AFAST DOEN	31.948,45
140	H.E INTERJ 50%	161,77	3.284,01 00					826	PIS EMPRESA	10.216,51
143	ATS AVISO PREV	42,00	139,90 00					896	BASE DED INSS	9.998,48
144	ATS 13º RESCIS	3,12	24,98 00					898	BASE FGTS RESC	10.122,05
147	ATS 13. AVISO	1,12	8,33 00					930	DED.INSS SALAR	87.551,82
164	BANCO HORAS PO	30,28	729,10 00					931	DED.INSS FERIA	10.696,88
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					932	DED.INSS 13o	600,98
182	L1434ADI722TRA	0,00	54.824,32 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
200	FERIAS	719,00	63.747,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.269,75 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	688,00	3.005,87 00					988	BASE INSS SEM	3.817,87
205	MED.FER.HORAS	596,00	899,22 00					990	BASE SALARIO M	983.559,20
211	FERIAS M.SEG.	54,00	6.637,05 00					999	LIQUIDO A RECE	822.703,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.664,89 00					B12	BASE IR.FOLHA	933.906,26
215	MED.VAL.M.SEG.	54,00	564,04 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.846,08
216	MED.HOR.M.SEG.	46,00	161,36 00					B14	BASE IR FERIAS	102.923,26
220	DIF.FERIAS	12,00	117,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.016,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	40,38 00					B19	DED IR SIMPLIF	14.120,00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,54 00					B20	DED IR SIMPL.	6.297,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	719,00	2.186,15	00			B23 IR FERIAS CALC	7.794,82
243	ATS FERIAS MES	54,00	95,90	00			B24 BASE IR 13°CAL	7.337,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.970,80	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	536,36	00				
290	DIF MED VLR FE	2,00	3,02	00				
300	SALDO SALARIO	123,00	8.453,06	00				
303	AVISO PREVIO I	72,00	8.356,67	00				
305	MED.AV.PREVIO	42,00	284,75	00				
306	13o SAL.RESCIS	35,32	6.656,60	00				
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	529,85	00				
308	MED.13o.RESCIS	18,72	164,52	00				
309	MED.13O. AV. P	1,12	23,31	00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321	FERIAS PROPORC	31,20	5.294,04	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	529,85	00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	203,39	00				
324	MED.FER.PROPOR	15,60	94,64	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	16,95	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.867,73	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	201,91	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.922,73	00				
A29	SOBREAVISO	772,15	3.198,75	00				
B03	H.E 50% M.AN	11,00	219,41	00				

TOTAIS ->	62081,46	1.120.022,20	3441,82	297.318,81	SALARIO LIQ. 822.703,39

Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00012	Afastados: 00010	Demitidos:00013
Ferias: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00338			

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	3.489,77	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,77	57,30
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	4.548,69	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	232,71
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	4.548,69	318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	318,02
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA	3.531,56	63,57	0,00	0,00	3.910,25	120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,81	183,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	3.120,28	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,28	22,22
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,71	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,71	132,14
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	3.829,39	108,24	0,00	0,00	5.150,72	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,11	477,30
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	3.868,24	114,07	0,00	0,00	5.157,65	370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,89	484,69
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	3.274,14	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,14	52,80
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	3.093,62	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,62	20,22
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	3.596,36	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,36	73,29
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	5.971,65	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,65	746,20
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	2.883,27	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,27	18,36
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	5.189,39	478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,39	478,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	5.753,20	529,71	0,00	0,00	6.718,17	795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,37	1.324,79
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	5.772,84	639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,84	639,39
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	3.593,82	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,82	72,91
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	3.113,52	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,52	21,71
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	3.743,22	95,32	0,00	0,00	3.327,31	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,53	133,06
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	3.106,76	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,76	21,20
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA	5.167,09	524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,09	524,94
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	5.992,02	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,02	699,66
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	3.096,51	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,51	20,43
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	3.460,70	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,70	52,34
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	3.098,27	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,27	34,49
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS	3.553,62	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,62	66,88
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	3.130,29	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,29	22,97
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	3.512,45	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,45	60,70
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS	3.439,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	49,69
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	2.794,59	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,59	11,71
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	3.509,01	60,19	0,00	0,00	3.909,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,01	180,38
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	3.505,79	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,79	59,70
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	3.499,99	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,99	58,83
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES	3.564,13	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,13	68,45
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	3.172,85	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,85	40,08
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	3.202,98	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,98	28,12
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	3.164,91	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,91	25,56
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	3.208,49	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,49	42,95
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA	3.166,99	39,64	0,00	0,00	3.519,51	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,50	129,24
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	3.170,20	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,20	25,96
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000395	JEANI SILVA PEREIRA	3.072,62	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,62	18,64
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA 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
					3.769,97	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,97	99,33
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	3.090,31	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,31	19,97
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	4.946,40	464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,40	464,26
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	3.467,52	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,52	53,96
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	5.743,06	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,06	631,20
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	3.162,11	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,11	25,35
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	3.073,21	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,21	18,69
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000449	RAYANE BARRETO LIMA	3.461,58	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,58	53,07
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	3.508,32	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,32	60,08
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	5.288,77	506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,77	506,27
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	3.138,32	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,32	23,57
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	3.506,77	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,77	59,85
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	3.959,37	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,37	127,74
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	2.778,64	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,64	10,51
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	5.625,89	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,89	546,84
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	5.127,35	514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,35	514,02
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	3.094,37	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,37	20,27
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	3.261,34	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,34	32,80
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	3.066,39	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,39	18,17
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	3.473,88	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,88	54,92
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	3.500,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,98	58,98
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	3.029,68	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,68	15,42
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.270,10	553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,10	553,27
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	3.177,17	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,17	40,40
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	3.499,89	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,89	58,82
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.709,05	90,19	0,00	0,00	4.977,18	330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,23	420,20
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	4.162,53	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,53	158,21
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	3.298,23	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,23	35,56
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA	5.006,51	480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,51	480,79
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	3.408,44	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,44	45,10
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.638,41	338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,41	338,21
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	3.083,32	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,32	19,44
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	3.228,69	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,69	30,35
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	3.072,20	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,20	18,61
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	3.713,48	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,48	90,86
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	5.667,10	662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,10	662,45
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	3.280,73	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,73	34,25
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	3.071,76	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,76	18,58
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	3.442,20	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,20	50,17
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	5.332,85	415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,85	415,21
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	3.271,46	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,46	33,55
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	3.120,30	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,30	22,22

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	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	3.958,01	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,01	127,54
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	4.330,84	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,84	184,58
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	4.271,28	255,61	0,00	0,00	5.631,77	600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,05	856,20
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	5.731,16	680,06	0,00	0,00	6.747,12	959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,28	1.639,51
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.118,08	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,08	361,71
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	3.368,35	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,35	40,82
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	4.832,51	432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,51	432,94
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	3.008,70	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70	13,85
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000717	EDSON MOURA SILVA	3.015,90	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,90	14,39
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	5.561,90	529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,90	529,24
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	3.084,11	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,11	19,50
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	4.165,02	158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,02	158,59
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.935,84	736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,84	736,35
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	4.588,74	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,74	242,61
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	4.074,78	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,78	145,05
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	5.582,75	639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,75	639,25
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	3.399,12	43,70	0,00	0,00	3.762,68	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,80	141,94
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	4.245,63	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,63	170,68
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	3.152,09	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,09	24,60
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	5.035,64	488,80	0,00	0,00	7.398,93	1.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,57	1.627,50
05	02161301	HEMODIALISE	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	3.180,95	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,95	26,77
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	3.117,24	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,24	21,99
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	6.488,36	836,16	0,00	0,00	6.362,82	801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,18	1.637,79
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	3.637,03	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,03	79,39
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	5.361,00	422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	422,95
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.727,29	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,29	679,00
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	3.069,04	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,04	18,37
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	5.821,93	652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,93	652,89
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.594,38	285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,38	285,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	5.068,13	350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,13	350,47
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	5.615,03	648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,03	648,13
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	4.263,87	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,87	173,42
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO	3.780,33	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,33	100,88
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	3.121,18	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,18	36,21
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	4.945,80	464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,80	464,09
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	3.484,61	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,61	56,53
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	3.038,68	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,68	16,10
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.534,20	625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,20	625,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6.880,97	996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,97	996,26
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	4.634,67	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,67	252,95
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	3.597,38	73,44	0,00	0,00	3.248,31	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,69	105,26
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	3.413,62	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,62	45,88
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ												

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
					3.073,79	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,79	18,73
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	4.838,50	434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,50	434,58
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000875	IRACEMA SOARES LIMA	2.782,87	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,87	10,83
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	4.910,39	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,39	454,35
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	6.078,39	723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,39	723,42
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	3.465,06	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,06	53,59
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	3.057,07	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,07	17,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	2.989,49	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,49	12,41
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.706,35	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,35	353,50
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	3.012,55	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,55	14,14
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	5.013,70	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,70	482,76
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	4.966,15	469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,15	469,69
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	6.376,22	702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,22	702,14
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.395,44	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,44	283,54
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	5.568,91	635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,91	635,45
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	3.006,34	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,34	13,67
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	3.034,66	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,66	15,79
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	3.075,57	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,57	18,86
05	02161301	HEMODIALISE	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	3.601,02	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	73,99
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	3.041,01	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,01	16,27
05	02161301	HEMODIALISE	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	4.226,83	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,83	167,86
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	3.000,18	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,18	13,21
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	3.601,02	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	73,99
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	3.601,02	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	73,99
05	02161301	HEMODIALISE	000941	JOYCE SOUZA SILVA	3.629,70	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,70	78,29
05	02161301	HEMODIALISE	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	3.299,77	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,77	56,64
05	02161301	HEMODIALISE	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	3.628,60	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	78,13
05	02161301	HEMODIALISE	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	3.628,60	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	3.882,52	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,52	116,21
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000954	PALOMA SODRE BERGER	5.817,12	703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,12	703,70
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000964	REGINA DE NAZARE P MONTEIRO	4.011,57	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,57	135,57
05	02161301	HEMODIALISE	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	3.511,30	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,30	60,53
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	4.523,56	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,56	227,95
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	4.357,31	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,31	190,54
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	3.680,95	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,95	85,98
Total da Filial: 05					652.905,39	34.932,49	0,00	0,00	73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73

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 Geral					652.905,39	34.932,49	0,00	0,00	73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 179 de 505

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											
652.905,39	34.932,49	0,00	0,00	73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73

Total Geral

652.905,39	34.932,49	0,00	0,00	73.810,13	5.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	726.715,52	40.927,73

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 191 de 505

			------- 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		17.901,21	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.574,51	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.730,43	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.185,20	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.175,67	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.225,10	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	544,18	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.619,39	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	3.045,53	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.190,60	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.852,01	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.225,00	
05	03700341	02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.136,17	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.144,35	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	466,63	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	2.235,44	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.328,70	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.243,39	
05	03700540	02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	549,38	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.722,54	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	3.319,86	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.342,67	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	544,62	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	549,37	
05	03700540	02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.155,79	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.009,95	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.723,25	
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	2.846,95	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.591,99	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.405,55	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.914,11	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.601,28	
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	5.083,54	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.852,74	
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	549,38	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.324,39	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.650,48	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.821,13	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.825,29	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.305,09	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.833,71	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	3.354,58	
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	1.551,49	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.524,79	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.118,62	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.152,59	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.100,50	
05	03700540	02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.755,37	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.898,06	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.139,97	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.849,24	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.775,77	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.064,36	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.119,34	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	2.789,21	
05	03700540	02210417	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.136,70	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	3.272,36	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.084,02	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.141,18	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.810,22	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.781,72	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.124,12	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.676,94	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.772,55	
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	2.898,38	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.775,01	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.795,42	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	2.842,95	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.133,18	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.497,52	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.179,19	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.228,93	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	2.784,26	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.093,94	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.759,20	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.122,89	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	3.811,22	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.720,78	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	5.091,78	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.749,42	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.959,68	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.769,00	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	3.082,32	
05	03700540	02040101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.076,73	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.737,58	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	471,93	
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.656,51	
05	03700540	02220101	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.731,84	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.209,90	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.133,55	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.085,04	
05	03700540	02150122	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.637,30	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.299,45	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	3.789,31	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.060,78	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.501,92	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.900,19	
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	471,93	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	3.061,61	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	2.236,28	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	15,86	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.789,55	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.162,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.949,43	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.078,10	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.301,19	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.704,22	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.806,47	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.320,33	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.843,91	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.062,26	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.568,77	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.771,16	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.601,03	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.259,43	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.735,67	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.743,32	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.727,23	
05	03700540	02210417	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.783,80	
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	1.317,27	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.080,73	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.042,97	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.009,03	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.027,59	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.190,41	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.924,24	
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	1.139,01	
05	03700540	02030130	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	5.036,65	
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	1.725,50	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.526,92	
05	03700540	03310101	000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	0099999999	1.577,77	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.248,85	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.777,52	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.440,59	
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	0099999999	2.712,46	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.767,91	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	4.641,52	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.780,31	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.778,25	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.212,22	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.611,08	
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	3.178,15	
05	03700540	02210417	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.349,43	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.833,37	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	5.015,08	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	1.844,39	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	3.212,83	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.246,88	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.703,26	
05	03700540	03240101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	3.409,17	
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	3.069,59	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.604,82	
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	1.523,52	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	3.214,22	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.510,91	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.209,46	
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	2.771,70	

				------- 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	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.575,75	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	2.085,19	
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.804,29	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.174,86	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.433,31	
05	03700540	02220101	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	0099999999	5.001,50	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.612,90	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.703,62	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.036,63	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.256,90	
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.010,39	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	2.781,52	
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	1.701,60	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.715,76	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.954,65	
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	3.090,26	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.472,78	
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	02210126	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.025,23	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.795,63	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.347,56	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.764,41	
05	03700540	02210417	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	5.003,95	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.131,07	
05	03700540	02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.635,59	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.700,04	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	308,39	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	2.697,24	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.046,93	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.582,32	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.794,74	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.517,32	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.793,54	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.795,87	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.344,55	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.094,62	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.749,28	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.824,27	
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.450,64	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.758,95	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.481,80	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.748,33	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.934,47	
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	3.037,19	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.434,65	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.757,74	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	3.269,15	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77	
05	03700540	03330103	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.313,59	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.517,93	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.698,31	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	704,28	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	3.986,20	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.235,57	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.254,67	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.727,63	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.521,30	
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	1.257,44	
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	684,71	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	686,73	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.543,14	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	685,97	
05	03700540	02210417	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.552,90	
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.735,42	
05	03700540	02210310	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.580,81	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.274,85	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.410,08	
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	4.029,77	
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	5.002,03	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.712,47	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.766,27	
05	03700540	02210310	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.799,55	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.747,05	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.858,46	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.148,57	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.701,72	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02210310	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.817,14	
05	03700540	03380101	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.148,57	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	3.176,27	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.189,67	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.174,97	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.175,32	
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	1.504,62	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.569,82	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.266,20	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.381,79	
05	03700540	02210417	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.957,42	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.245,81	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.586,45	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.527,89	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.641,75	
05	03700540	03400101	000965	GLEYCIANE OLIVEIRA SOARES	025.686.842-59	0099999999	1.273,00	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.543,45	
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	2.705,87	
05	03700540	02161301	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	0099999999	3.174,22	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	3.886,53	
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.759,58	
05	03700540	02161001	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	071.212.142-02	0099999999	3.658,82	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.575,15	
05	03700540	02150122	000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	0099999999	2.598,71	
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999	4.132,80	
05	03700540	03100101	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	1.504,20	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	1.240,44	
05	03700540	02210310	000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	0099999999	2.546,07	
05	03700540	02150122	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.507,95	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	686,36	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.294,03	
05	03700540	03210101	000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	0099999999	981,77	
05	03700540	02150122	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.153,68	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.251,38	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.527,28	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	907,66	
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	863,74	
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	653,37	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	1.717,35	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	1.717,35	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.560,11	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.077,12	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.461,02	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.968,47	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
	304						822.703,39	
Total Geral								
	304						822.703,39	

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	304	822.703,39
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
304		822.703,39
Total Geral		
304		822.703,39
304		822.703,39

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 496 de 505

Data Base: 30/04/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
13o	No Mes	88431,35	16209,98	0,00	104641,33	24001,91	8348,40	1046,21	138037,85
	Atual	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
Valor Baixa	Transf	16181,13	3734,65	0,00	19915,78	4513,94	1593,12	199,02	26221,86
	Rescis	7186,45	752,44	0,00	7938,89	1830,73	635,06	79,34	10484,02

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	201595,64	35673,72	0,00	237269,36	54232,55	18923,02	2371,15	312796,08
13o	No Mes	88431,35	16209,98	0,00	104641,33	24001,91	8348,40	1046,21	138037,85
	Atual	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
Valor Baixa	Transf	16181,13	3734,65	0,00	19915,78	4513,94	1593,12	199,02	26221,86
	Rescis	7186,45	752,44	0,00	7938,89	1830,73	635,06	79,34	10484,02

Data Base: 30/04/2025

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	485596,72	89592,58	191728,74	766918,04	176856,50	61352,57	7668,30	1012795,41
Faltas	No Mes	151958,57	33885,73	61947,97	247792,27	55419,81	19164,45	2402,99	324779,52
Saldo	Atual	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Valor Baixa	Transf	42246,70	10060,47	17435,64	69742,81	16083,18	5579,36	697,35	92102,70
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	4996,28	606,92	1867,73	7470,93	0,00	0,00	0,00	7470,93
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	393230,39	75508,77	156246,40	624985,56	144125,27	49764,57	6248,33	825123,73
Faltas	No Mes	-12290,51	-6199,86	-6163,36	-24653,73	-7645,35	-2621,83	-331,58	-35252,49
Saldo	Atual	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Valor Baixa	Transf	23312,37	5429,13	9580,50	38322,00	8837,26	3065,65	383,10	50608,01
	Rescis	5823,89	550,02	2124,65	8498,56	0,00	0,00	0,00	8498,56
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	878827,11	165101,35	347975,14	1391903,60	320981,77	111117,14	13916,63	1837919,14
Faltas	No Mes	139668,06	27685,87	55784,61	223138,54	47774,46	16542,62	2071,41	289527,03
Saldo	Atual	874933,01	163036,01	345988,71	1383957,73	319149,29	110450,86	13837,21	1827395,09
Valor Baixa	Transf	65559,07	15489,60	27016,14	108064,81	24920,44	8645,01	1080,45	142710,71
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	10820,17	1156,94	3992,38	15969,49	0,00	0,00	0,00	15969,49
No Mes-Baixa		-3894,10	-2065,34	-1986,43	-7945,87	-1832,48	-666,28	-79,42	-10524,05

##########

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	485596,72	89592,58	191728,74	766918,04	176856,50	61352,57	7668,30	1012795,41
Faltas	No Mes	151958,57	33885,73	61947,97	247792,27	55419,81	19164,45	2402,99	324779,52
Saldo	Atual	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Valor Baixa	Transf	42246,70	10060,47	17435,64	69742,81	16083,18	5579,36	697,35	92102,70
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	4996,28	606,92	1867,73	7470,93	0,00	0,00	0,00	7470,93
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	393230,39	75508,77	156246,40	624985,56	144125,27	49764,57	6248,33	825123,73
Faltas	No Mes	-12290,51	-6199,86	-6163,36	-24653,73	-7645,35	-2621,83	-331,58	-35252,49
Saldo	Atual	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Valor Baixa	Transf	23312,37	5429,13	9580,50	38322,00	8837,26	3065,65	383,10	50608,01
	Rescis	5823,89	550,02	2124,65	8498,56	0,00	0,00	0,00	8498,56
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	878827,11	165101,35	347975,14	1391903,60	320981,77	111117,14	13916,63	1837919,14
Faltas	No Mes	139668,06	27685,87	55784,61	223138,54	47774,46	16542,62	2071,41	289527,03
Saldo	Atual	874933,01	163036,01	345988,71	1383957,73	319149,29	110450,86	13837,21	1827395,09
Valor Baixa	Transf	65559,07	15489,60	27016,14	108064,81	24920,44	8645,01	1080,45	142710,71
	Ferias	67182,92	13104,67	26762,52	107050,11	24686,50	8563,89	1070,38	141370,88
	Rescis	10820,17	1156,94	3992,38	15969,49	0,00	0,00	0,00	15969,49
No Mes-Baixa		-3894,10	-2065,34	-1986,43	-7945,87	-1832,48	-666,28	-79,42	-10524,05

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	**RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA:** • **MARÇO 2025**

CNES:6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _ MARÇO 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	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	744,30	1.292,12	0,00	124,91	5.424,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	49,33	664,15	1.152,96	0,00	249,81	5.599,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	277,80	390,80	678,43	0,00	9,40	2.680,77	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	0,00	604,67	1.049,72	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	458,86	796,61	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	409,93	711,66	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	456,09	791,78	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	404,21	701,72	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	308,27	451,43	783,68	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	283,84	444,71	772,03	0,00	62,70	2.740,11	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	405,86	704,59	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	580,54	1.007,82	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	611,21	1.061,08	0,00	0,00	5.299,88	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	405,86	704,59	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	500,78	869,37	0,00	2,79	2.396,36	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	274,99	477,39	0,00	11,15	2.404,72	630,48	
03280990238	CELINA MATOS DA SILVA	6779069	322205	36	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
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	294,37	860,19	1.493,30	0,00	335,86	5.930,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00333090285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	634,68	1.101,81	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	333,72	579,34	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	684,41	711,56	1.235,30	0,00	199,85	6.184,14	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	402,12	698,44	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	193,99	427,38	741,95	0,00	31,35	2.618,91	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	416,18	722,49	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	419,09	727,54	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
01542522206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	569,52	988,69	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03264400200	DEBORA ALVES BARBOSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	808,33	1.403,27	0,00	3,33	5.303,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00975131214	DEYWID CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	412,57	716,23	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	454,71	789,37	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	681,30	719,77	1.249,54	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	412,89	716,78	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	405,24	703,52	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	397,21	689,56	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
63727129204	ELICIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	0,00	155,62	270,16	0,00	0,00	2.713,27	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	144,66	469,15	814,47	0,00	99,93	5.544,47	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	494,13	857,81	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	409,43	710,79	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	760,87	906,82	1.574,26	0,00	49,96	6.110,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06649126993	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	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	0,74	335,24	582,00	0,00	0,00	2.394,31	630,48	
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,02	586,81	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	408,95	709,95	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
26632187234	EULINA SOUSA LEITE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	98,13	170,35	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,85	586,51	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	544,11	944,58	0,00	2,79	2.396,36	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	305,67	450,62	782,28	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	220,12	382,14	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02571321200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	706,71	1.226,86	0,00	49,96	6.063,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	410,26	712,21	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	305,67	452,02	784,72	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
01536763292	FRANCIELY SANTOS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	714,48	1.240,35	0,00	49,96	6.015,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	405,38	703,75	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
53999568291	FRANCOEL SOUZA DUARTE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	291,08	454,48	789,00	0,00	125,40	2.810,05	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	405,12	703,31	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
85834335268	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	421,60	731,90	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	438,90	761,93	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
02663451231	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	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
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	604,72	1.049,79	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	303,08	0,00	454,02	788,19	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	575,98	698,85	1.213,21	0,00	99,93	5.975,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	617,95	1.072,76	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA EUZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	882,17	1.531,47	0,00	92,62	5.392,50	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11576141675	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	402,35	698,49	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	404,10	701,52	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	413,45	717,75	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	300,47	443,28	769,55	0,00	20,90	2.714,94	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,72	588,02	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	545,08	709,34	1.231,43	0,00	274,80	6.119,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	409,91	711,60	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	JHENIFFER CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	305,67	448,69	778,93	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	364,85	428,16	743,29	0,00	20,90	2.779,32	630,48	
02854901258	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	835,30	1.450,10	0,00	5,00	5.304,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	413,49	717,84	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,01	399,97	694,35	0,00	0,00	2.394,58	630,48	
70134089219	JONIMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	412,94	716,89	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	473,32	666,11	1.156,38	0,00	24,98	5.798,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70520623204	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	37,04	64,32	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	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,36	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	412,20	715,59	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	411,25	713,93	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	534,91	928,61	0,00	2,09	2.395,66	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	406,64	705,96	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	412,89	716,78	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	375,91	493,30	856,39	0,00	94,05	2.863,53	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	456,96	793,28	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	409,07	710,14	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00842167277	LUCIANA SOUZA DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	271,85	471,95	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	517,64	898,63	0,00	6,27	2.399,84	630,48	
72768908215	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	296,79	515,23	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	280,21	444,37	771,45	0,00	31,35	2.705,13	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	594,63	715,43	1.241,99	0,00	274,80	6.169,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	402,85	699,36	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04939991326	MARANYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	704,45	1.222,93	0,00	183,20	6.289,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70068305249	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	597,53	1.037,34	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	417,51	724,81	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	419,43	728,15	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	457,24	793,77	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	412,19	715,58	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	285,04	446,43	775,01	0,00	73,15	2.751,76	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	279,01	441,59	766,60	0,00	20,90	2.693,48	630,48	
01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	458,35	795,71	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	649,77	1.128,01	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	409,36	710,66	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	304,37	446,49	775,11	0,00	52,25	2.750,19	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	1.649,42	2.863,41	0,00	767,76	6.874,34	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	794,40	1.379,09	0,00	135,36	6.241,94	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	47,33	632,60	1.098,20	0,00	24,98	5.372,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	536,83	931,96	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	310,87	435,86	756,67	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	410,42	712,51	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	659,54	727,90	1.263,64	0,00	0,00	5.959,42	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	633,43	1.099,65	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	709,98	693,84	1.204,53	0,00	24,98	6.034,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	405,44	703,85	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	488,73	848,45	0,00	73,15	2.817,54	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	513,58	891,58	0,00	3,13	2.396,70	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	407,67	707,72	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02278662236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	286,25	449,51	780,36	0,00	83,60	2.763,42	630,48	
06727296286	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	497,36	863,43	0,00	2,79	2.396,36	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	612,49	1.063,30	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	301,77	446,49	775,11	0,00	31,35	5.633,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	668,87	700,92	1.216,80	0,00	74,94	6.043,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,57	453,00	786,41	0,00	94,05	2.797,19	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	403,87	701,13	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	454,48	788,99	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	849,10	1.474,06	0,00	66,15	6.172,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	453,75	787,73	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	746,62	861,34	1.495,29	0,00	299,78	6.346,28	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	412,66	716,41	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	459,21	797,21	0,00	94,05	2.819,30	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	404,70	702,56	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	410,03	711,84	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	614,53	1.066,83	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	492,27	854,58	0,00	182,88	2.576,45	630,48	
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	473,65	822,25	0,00	16,63	2.410,20	630,48	
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	465,71	808,48	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	608,30	1.056,01	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	458,88	796,63	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	44,63	758,39	1.316,58	0,00	24,98	5.065,89	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	467,25	811,15	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,31	590,79	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	661,46	1.148,31	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	339,58	589,52	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	2.089,97	303,60	279,01	442,54	768,27	0,00	20,90	2.693,48	1.235,03	
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	405,79	704,47	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	286,25	447,08	776,13	0,00	83,60	2.763,42	630,48	
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	431,93	749,85	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	402,57	698,87	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

05	DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 05/2023 A 02/2025

Título 02/2025

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388119199333500000
Data da Operação	25/04/2025 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1674
Conta	132608
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 92.736,35 (Noventa e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM- DEVOLUÇÃO 05-2023 A 02-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/04/2025
Autenticação	638811920453010000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 17:07

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 103 de 505

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	000950579-2

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0009505792
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388119196293000000
Data da Operação	25/04/2025 15:32

Dados de Origem

Titular	HGT - PISO ENFERMAGEM
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000950579-2

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Valor	R$ 92.718,00 (Noventa e Dois Mil e Setecentos e Dezoito Reais)
Descrição	RESGATE TRANSF PISO ENFERMAGEM - SESPA
Autenticação	638811919752970000

Emitido em sexta-feira, 25 de abril de 2025 às 16:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 25/04/2025 A 25/04/2025 Emitido em: 30/04/2025 08:21:49

SALDO ANTERIOR 108.356,87

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM	140450	92.718,00	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -	140418	-92.736,35	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 3219062000187 KRAUSE COMERCIO	140403	-4.514,50	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	140410	-2.593,43	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	140431	-4.235,00	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153539	-1.505,45	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153556	-1.635,00	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153615	-1.780,03	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153636	-5.251,95	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153658	-1.899,44	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153830	-480,00	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154031	-2.051,97	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154059	-380,99	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154119	-7.447,76	
25/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154708	-2.700,00	
25/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 58030181000189 ADRIANO MARANHAO	140451	-300,00	
25/04	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-2.241,73	
25/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	

25/04	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
25/04	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-49,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	TEDINTERNET	250425	-13,00	
25/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250425	0,69	69.190,46

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2025:

Saldo Conta Corrente	35.775,98
SALDO PARA SAQUE	35.775,98

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 08:22

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Nota Explicativa – Devolução do Valor do Piso da Enfermagem

O valor devolvido referente ao piso da enfermagem diz respeito à diferença entre o montante repassado pelo Ministério da Saúde e o valor efetivamente pago aos colaboradores da área de enfermagem, a título de complementação salarial, conforme previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A devolução refere-se especificamente ao período de **maio de 2023 a fevereiro de 2025**, e corresponde ao valor excedente não utilizado, após o cumprimento da obrigação legal de assegurar aos profissionais de enfermagem a remuneração mínima estabelecida por lei.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/UNDSH

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f1131394
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2

PLANILHA DE CONTROLE PISO SALARIAL 2023 e 2024					
Nº REPASSE	**COMPETENCIA**	**DATA RECEB SESPA**	**RECEB DE REPASSE PISO**	**VALOR PAGO DESPESA**	**SALDO REST EM CONTA POR COMPETÊNCIA**
1º	05 A 08/2023	04/10/2023	265.247,27	263.026,08	2.221,19
2º	set/23	21/11/2023	58.651,33	47.006,19	11.645,14
3º	out/23	24/11/2023	64.779,72	59.792,90	4.986,82
4º	nov/23	14/12/2023	64.779,72	58.945,64	5.834,08
5º	11-2023 13º	18/12/2023	64.779,72	34.292,75	30.486,97
6º	dez/23	21/02/2024	62.097,82	62.686,48	- 588,66
7º	jan/24	01/03/2024	62.728,30	62.035,00	693,30
8º	fev/24	20/03/2024	62.097,82	60.463,24	1.634,58
9º	mar/24	25/04/2024	63.358,78	61.320,22	2.038,56
10º	abr/24	27/05/2024	65.880,70	62.286,96	3.593,74
11º	mai/24	25/06/2024	66.511,18	62.710,16	3.801,02
12º	jun/24	05/08/2024	65.250,22	61.814,57	3.435,65
13º	jul/24	06/09/2024	63.989,26	62.079,91	1.909,35
14º	ago/24	03/10/2024	63.989,26	61.067,06	2.922,20
15º	set/24	22/10/2024	63.989,26	61.467,57	2.521,69
16º	out/24	13/12/2024	63.358,78	62.581,42	777,36
17º	nov/24	17/12/2024	63.358,78	62.728,54	630,24
18º	11-2024 13º	20/12/2024	63.358,78	62.728,54	630,24
19º	jan/25	14/02/2025	67.141,66	62.367,52	4.774,14
20º	dez/24	17/02/2025	63.358,78	62.437,19	921,59
21º	fev/25	18/03/2025	67.141,66	59.274,51	7.867,15
22º	mar/25	16/04/2025	68.376,69		
23º					
TOTAL			**1.614.225,49**	**1.453.112,45**	**92.736,35**

REPASSE PISO	**1.614.225,49**
TOTAL DO SALDO EM CONTA	**161.113,04**

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página 109 de 505

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
8	MARIA LIZETE SANTANA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 9.457,20	R$ 7.072,61	R$ 565,81	R$ 7.638,42	R$ 1.818,78
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.998,64	R$ 14.509,47	R$ 1.160,76	R$ 15.670,23	R$ 328,41
23	ANA DE SOUZA VIANA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 7.458,72	R$ 6.559,78	R$ 524,78	R$ 7.084,56	R$ 374,16
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 12.605,92	R$ 1.008,47	R$ 13.614,39	R$ 1.517,13
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
67	JOELMA GONCALVES ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
74	LAIZA SOUSA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.189,70	R$ 1.055,18	R$ 14.244,88	R$ 886,64
94	SIDNEY RODRIGO AZEVEDO VIANA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 6.304,80	R$ 4.997,32	R$ 399,79	R$ 5.397,11	R$ 907,69
126	SANDRA NERY DA ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
152	EDILENE BRAGA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.773,48	R$ 1.101,88	R$ 14.875,36	R$ 256,16
156	EULINA SOUSA LEITE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 8.325,33	R$ 666,03	R$ 8.991,36	R$ 6.140,16
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
223	CLAUDILENE DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 2.547,76	R$ 203,82	R$ 2.751,58	R$ 3.159,38
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 1.910,82	R$ 152,87	R$ 2.063,69	R$ 3.847,27
231	GESIEL SILVA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 12.601,27	R$ 1.008,10	R$ 13.609,37	R$ 1.522,15
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
268	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 12.348,30	R$ 987,86	R$ 13.336,17	R$ 1.795,35
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
289	ROMULO ALVES MATOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
296	LUANNÝ KETREN SARAIVA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.768,83	R$ 1.101,51	R$ 14.870,34	R$ 261,18
337	SERGIO COSTA NEVES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
340	LORENA SAMPAIO DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 676,09	R$ 54,09	R$ 730,18	R$ 5.180,78
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
380	ROGERIO REIS DE MOURA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.816,12	R$ 1.105,29	R$ 14.921,41	R$ 210,11
381	LEONILDO ALVES LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.764,16	R$ 1.101,13	R$ 14.865,29	R$ 266,23
391	JOSE ELIELTOR DE CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 11.348,64	R$ 8.526,52	R$ 682,12	R$ 9.208,64	R$ 2.140,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 10.295,77	R$ 823,66	R$ 11.119,44	R$ 4.012,08
395	JEANI SILVA PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
403	ROSILENE SOUSA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
424	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$ 7.565,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.565,76
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.759,54	R$ 1.100,76	R$ 14.860,30	R$ 271,22
431	SHIRLEY SANTIAGO FERNANDES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 5.910,96	R$ 655,60	R$ 52,45	R$ 708,05	R$ 5.202,91
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.131,52	R$ 13.754,88	R$ 1.100,39	R$ 14.855,27	R$ 276,25
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$ 15.998,64	R$ 14.513,16	R$ 1.161,05	R$ 15.674,21	R$ 324,43

449	RAYANE BARRETO LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	5.043,84	R$	4.414,41	R$	353,15	R$	4.767,56	R$	276,28
465	KEILA SANTOS BRITO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.754,88	R$	1.100,39	R$	14.855,27	R$	276,25
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
488	CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.164,80	R$	3.324,27	R$	265,94	R$	3.590,21	R$	2.574,59
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.750,22	R$	1.100,02	R$	14.850,24	R$	281,28
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.742,77	R$	1.099,42	R$	14.842,19	R$	289,33
542	ALFREDO MENESES DA COSTA FILHO	TEC. ENFERMAGEM	R$	5.043,84	R$	1.790,01	R$	143,20	R$	1.933,21	R$	3.110,63
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.745,55	R$	1.099,64	R$	14.845,20	R$	286,32
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.161,77	R$	1.052,94	R$	14.214,71	R$	916,81
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.865,26	R$	1.109,22	R$	14.974,48	R$	157,04
626	OSMARINA LIMA MARQUES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
633	FABRICIA MARINHO MORAES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
644	CARLA BATISTA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.740,88	R$	1.099,27	R$	14.840,15	R$	291,37
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.196,24	R$	7.589,13	R$	607,13	R$	8.196,26	-R$	0,02
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.511,66	R$	1.080,93	R$	14.592,59	R$	538,93
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
677	DANIELA MIRANDA REIS	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.736,22	R$	1.098,90	R$	14.835,12	R$	296,40
682	RENATA MILENA DE C ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$	11.348,64	R$	9.065,98	R$	725,28	R$	9.791,26	R$	1.557,38
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
717	EDSON MOURA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.459,12	R$	1.076,73	R$	14.535,85	R$	595,67
743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,55	R$	1.098,52	R$	14.830,08	R$	301,44
744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,55	R$	1.098,52	R$	14.830,08	R$	301,44
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.731,56	R$	1.098,52	R$	14.830,09	R$	301,43
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	9.340,47	R$	747,24	R$	10.087,71	-R$	0,03
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
811	ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.826,72	R$	5.865,34	R$	469,23	R$	6.334,56	R$	2.492,16
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
819	NAYARA FORO FRANCO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	12.559,34	R$	1.004,75	R$	13.564,09	R$	1.567,43
822	JOSE ALISON OLIVEIRA BRITO	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.826,72	R$	6.896,68	R$	551,73	R$	7.448,41	R$	1.378,31
823	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
827	NATALIA ALVES RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	9.457,20	R$	7.889,10	R$	631,13	R$	8.520,23	R$	936,97
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	13.726,90	R$	1.098,15	R$	14.825,05	R$	306,47
843	CARLIELMA NASCIMENTO SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.826,72	R$	6.142,08	R$	491,37	R$	6.633,44	R$	2.193,28

852	JACIARA DA SILVA CORDEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.304,80	R$	4.261,31	R$	340,90	R$	4.602,21	R$ 1.702,59
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R$	15.131,52	R$	11.850,73	R$	948,06	R$	12.798,79	R$ 2.332,73
858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	9.165,33	R$	733,23	R$	9.898,56	R$ 189,12
869	SANDRA COSTA AGUIAR	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	8.172,91	R$	653,83	R$	8.826,74	R$ 1.260,94
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	TEC. ENFERMAGEM	R$	10.087,68	R$	9.340,47	R$	747,24	R$	10.087,71	-R$ 0,03
875	IRACEMA SOARES LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R$	9.457,20	R$	8.698,31	R$	695,86	R$	9.394,18	R$ 63,02
878	CLEYDE ANTONIA BRITO MORAIS	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	252,97	R$	20,24	R$	273,21	R$ 357,27
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.196,24	R$	7.589,13	R$	607,13	R$	8.196,26	-R$ 0,02
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	TEC. ENFERMAGEM	R$	8.196,24	R$	7.199,94	R$	576,00	R$	7.775,94	R$ 420,30
894	ROMERSON BARROS DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	7.565,76	R$	7.005,36	R$	560,43	R$	7.565,78	-R$ 0,02
895	DARIO CARDOSO CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	R$	7.565,76	R$	5.953,29	R$	476,26	R$	6.429,55	R$ 1.136,21
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R$	7.565,76	R$	6.421,58	R$	513,73	R$	6.935,30	R$ 630,46
902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.935,28	R$	6.421,58	R$	513,73	R$	6.935,30	-R$ 0,02
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	TEC. ENFERMAGEM	R$	6.304,80	R$	5.837,80	R$	467,02	R$	6.304,82	-R$ 0,02
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	3.782,88	R$	3.502,68	R$	280,21	R$	3.782,89	-R$ 0,01
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.260,96	R$	1.167,56	R$	93,40	R$	1.260,96	-R$ 0,00
TOTAL			**R$**	**1.545.848,80**	**R$**	**1.345.474,50**	**R$**	**107.637,96**	**R$**	**1.453.112,46**	**R$ 92.736,34**

RESUMO ANUAL

ANO	RECEBIMENTO	DESPESAS	FGTS	A DEVOLVER
2023	R$ 518.237,76	R$ 428.762,57	R$ 34.301,01	R$ 55.174,19
2024	R$ 829.968,94	R$ 746.268,21	R$ 59.701,46	R$ 23.999,28
2025	R$ 197.642,10	R$ 170.443,72	R$ 13.635,50	R$ 13.562,88
TOTAL	**R$ 1.545.848,80**	**R$ 1.345.474,50**	**R$ 107.637,96**	**R$ 92.736,34**

Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
Nº do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem
Anexo/Sequencial	1

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

Ofício Circular N° 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE
Instituto Diretrizes – ID
Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA
Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023,** que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ N° 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-ccb46e8d1656
Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-4258-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página: 1 de 2
N° do Protocolo: 2025/2664375 Anexo/Sequencial: 2 Página: 503 de 505

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), **seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.**

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- **Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)**
- **Agência: 01674**
- **Conta Corrente: 13260-8**
- **CNPJ: 83.369.835/0001-40**

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula n° 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria n° 1139 de 17 de novembro de 2023

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-ccb46e8d16b6
Identificador de autenticação: 95c19615-14ca-425a-b92a-c18f11313994
N° do Protocolo: 2025/2664375 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 2 de 2
N° do Protocolo: 2025/2482904 **Anexo/Sequencial:** 1 **Página:** 504 de 505

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2452904

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 01/04/2025 12:41:22

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2664375

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/05/2025 08:37:50

Aut. Assinatura: 0374b495a00f427cdd0ed65648ab937fad647d98b70873a1ff657e6ad88c1ed6

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

Em: 15/05/2025 08:48:17

Aut. Assinatura: 7680e1035b5a6bdae3a32c7ead869b62602d3875cf5478c78fca3663f88053eb