GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	13/06/2025	2025/77

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
13/06/2025	2025/2827256

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

Anexo/Sequencial	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/77 HGT - SESPA

Tailândia, 13 de junho 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 abril/2025, pago na folha salário de maio/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: 2025/2827256

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 13/06/2025 10:57:44

Aut. Assinatura: db22d808487096228e6e66dbf9723945c190b11adcf837dd520b70895e6b8598

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

Em: 13/06/2025 11:01:30

Aut. Assinatura: a48dab4da8b163fdfbeb044a8b03616a5eba36bc1a61b4f7173dcb3399517337

Identificador de autenticação: 1ba5d3e7-8b96-46b9-a4df-3f05f6c49101

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

MAIO

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 – MAIO/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	APJ00000011144852256388472969982500000
Data da Operação	05/06/2025 15:01
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$ 18.343,81 (Dezoito Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - SALARIO 05-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847324993180000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:42

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Santander

05/06/2025

SALARIO REFERENTE MAIO/2025

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	18.343,81
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	**R$ 18.343,81**

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	APJ00000011144852256388472969982500000
Data da Operação	05/06/2025 15:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0981206912
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 829,08 (Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Oito Centavos)
Descrição	YNA DE SOUZA SANTOS - SALARIO 05-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847324776200000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:43

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

nubank

05/06/2025

SALARIO REFERENTE MAIO/2024

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
001000-YNA DE SOUSA SANTOS	0001	98120691-2	829,08
001000-YNA DE SOUSA SANTOS	CPF	701.107.742-13	

TOTAL GERAL	R$ 829,08

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 04 de junho de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº414/2025.

RECEBIDO
04/06/2025
Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

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

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R$ 803.742,17 (Oitocentos e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezessete 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 05/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/06, total de registros: 309. Conforme relação anexa.

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/05
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 309
Total de Créditos: 803.742,17

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

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

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

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

04/06/2025 14:12:23 | CDI - Consultoria e Informática

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: 2025/05
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 309
Total dos Créditos: 803.742,17

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

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

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

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

04/06/2025 14:17:49 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,878.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/05/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,086.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	31/05/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,246.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/05/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,776.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	31/05/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	5,120.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/05/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,678.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/05/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,237.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/05/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,205.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/05/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3,065.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/05/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,926.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/05/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	4,464.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	31/05/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	699.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/05/2025
0000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	4,089.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487595	31/05/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,930.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	31/05/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	31/05/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,396.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/05/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/05/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,218.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	31/05/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,162.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/05/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	491.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/05/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,824.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/05/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	278.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/05/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,756.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/05/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,535.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/05/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,158.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/05/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,064.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/05/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,542.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/05/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,774.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/05/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,794.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/05/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,136.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,112.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/05/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,742.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/05/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,233.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/05/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,307.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/05/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,326.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/05/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,719.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/05/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,277.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/05/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,342.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/05/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,285.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/05/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	1,454.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	31/05/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,203.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/05/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	685.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/05/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	5,040.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/05/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,720.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/05/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	2,807.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	31/05/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2,362.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/05/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	2,757.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	31/05/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,305.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/05/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,633.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/05/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,222.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/05/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,691.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/05/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,225.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/05/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	3,067.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/05/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	2,631.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	31/05/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,305.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/05/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,094.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/05/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,252.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/05/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/05/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,871.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/05/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,257.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/05/2025
0000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	2,964.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487617	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,442.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/05/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,174.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/05/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	1,907.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/05/2025
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1,166.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/05/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,232.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/05/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/05/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,197.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/05/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,722.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/05/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,209.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/05/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/05/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4,015.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/05/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,435.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/05/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	31/05/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,160.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/05/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,092.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/05/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/05/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	1,995.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/05/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/05/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,761.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/05/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,271.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/05/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	1,412.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/05/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,767.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/05/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,954.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/05/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/05/2025
0000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	1,287.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631971	31/05/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,653.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/05/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,695.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/05/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,705.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/05/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,240.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	31/05/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,505.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/05/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,776.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027547000	31/05/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/05/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,094.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/05/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,347.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/05/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,281.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/05/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,411.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/05/2025
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	5,136.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/05/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,063.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/05/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,031.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/05/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,091.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/05/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,189.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/05/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	338.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/05/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,260.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/05/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,566.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/05/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,772.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/05/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,038.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/05/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/05/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,530.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/05/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,234.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/05/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,249.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/05/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,555.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/05/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	702.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/05/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	2,722.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/05/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,830.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/05/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	2,248.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/05/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,768.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/05/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	686.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/05/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,184.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	31/05/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	3,214.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/05/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,558.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/05/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,242.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	3,093.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487650	31/05/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,435.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/05/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,200.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/05/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,756.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/05/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,055.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/05/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,529.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/05/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	2,796.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/05/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/05/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,247.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/05/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,712.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/05/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,715.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/05/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,775.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/05/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	2,135.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	31/05/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,118.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/05/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,534.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/05/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,112.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/05/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,706.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/05/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,756.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/05/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,490.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/05/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5,259.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/05/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	689.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	31/05/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,338.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/05/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,974.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/05/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,209.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/05/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,152.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/05/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	3,132.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/05/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	688.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/05/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	4,031.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/05/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,402.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/05/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,534.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/05/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	1,392.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,711.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/05/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,314.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/05/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,727.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/05/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,436.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	31/05/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,779.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/05/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,231.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/05/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4,878.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/05/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/05/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,175.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/05/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,821.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/05/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3,176.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/05/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	3,886.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/05/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/05/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/05/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	3,095.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/05/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	2,503.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/05/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3,046.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/05/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/05/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,800.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/05/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,795.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/05/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,729.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/05/2025
0000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	999.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742412	31/05/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	31/05/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,668.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/05/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	466.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/05/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,544.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/05/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,886.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/05/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,203.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/05/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,182.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/05/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,078.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/05/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3,063.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,059.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/05/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,166.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/05/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,264.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/05/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,258.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/05/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,968.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/05/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,440.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/05/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,811.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/05/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/05/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,235.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/05/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/05/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,839.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/05/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,520.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/05/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,822.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/05/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	134.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/05/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,959.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/05/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	465.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/05/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,262.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	31/05/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,833.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/05/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,771.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/05/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/05/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3,098.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/05/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,822.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/05/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5,092.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/05/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,099.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/05/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/05/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,700.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/05/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/05/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,328.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/05/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,773.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/05/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,322.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/05/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,249.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	31/05/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,890.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/05/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/05/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	4,134.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/05/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,432.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/05/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,494.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/05/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	376.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/05/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,183.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/05/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	2,443.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/05/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,647.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/05/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	1,489.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/05/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,201.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/05/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,592.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/05/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,773.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/05/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,923.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/05/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,608.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/05/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4,892.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/05/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,603.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/05/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1,532.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/05/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,400.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/05/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,269.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/05/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3,601.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/05/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,447.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/05/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3,007.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/05/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,086.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/05/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,257.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/05/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,883.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/05/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,253.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/05/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,188.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/05/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,089.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/05/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,769.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	1,090.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/05/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	480.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/05/2025
0000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	3,177.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487528	31/05/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,261.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	31/05/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,134.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/05/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4,983.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/05/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,726.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/05/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,474.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/05/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,118.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/05/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/05/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,759.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/05/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,215.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/05/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,949.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/05/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,176.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/05/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,830.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/05/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,523.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/05/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,202.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/05/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,756.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/05/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,787.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/05/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/05/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,696.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/05/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,189.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/05/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/05/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,464.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/05/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2,548.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/05/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,186.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/05/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,243.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/05/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,430.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/05/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,701.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/05/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,719.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/05/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,115.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,201.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/05/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	6,121.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/05/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,219.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/05/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,793.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/05/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,292.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/05/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,095.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/05/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,768.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/05/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,777.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/05/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,190.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	31/05/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,243.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/05/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,534.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/05/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,567.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/05/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,610.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/05/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,680.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/05/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,768.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/05/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,248.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/05/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,141.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/05/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1,242.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/05/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/05/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/05/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,780.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/05/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,607.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/05/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,212.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/05/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,220.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/05/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,762.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/05/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,340.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/05/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,275.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/05/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/05/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,160.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/05/2025
0001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	829.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0099999999	31/05/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/05/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data

TOTAL DE REGISTROS : 309 TOTAL DOS CRÉDITOS : 803,742.17

Autorizado por: **Cpf:**

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7911,00	709.580,49 001	401	INSS	0,00	82.994,23 001	701	BAS.INSS LIMIT	974.186,41
029	DSR HE./OUT.AD	622,01	9.794,54 001	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 001	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.145,07 001	403	INSS 13o SALAR	0,00	386,78 001	703	BAS.INSS 13LIM	4.926,08
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 001	725	BASE IR SALARI	884.398,88
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 001	420	IMP.RENDA	2237,50	37.651,41 001	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	32517,00	55.122,99 001	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 001	728	BASE IR 13o	4.926,08
040	ANUENIO	6760,00	17.337,59 001	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 001	729	BASE IR MES AN	876.088,47
051	AUX.DOENCA	139,00	11.943,40 001	441	ATRASOS	49,35	672,24 001	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00 001	443	FALTAS	33,00	336,14 001	736	DESC.IR MES AN	37.030,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 001	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 001	741	ATS MES	20.928,95
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 001	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 001	742	ADIC DE INSAL	62.541,60
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 001	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 001	745	BASE FGTS	998.504,23
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 001	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 001	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	7902,88	25.464,75 001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.350,70 001	747	BASE FGTS RESC	345,15
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 001	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 001	755	FGTS	79.878,92
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 001	551	CONTRIB.ASSIS/	460,00	9.464,54 001	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 001	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 001	757	FGTS DEPOSITAD	17.573,29
110	HORA EXTRA 50%	486,94	11.714,09 001	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 001	759	FGTS QUITACAO	638,71
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 001					760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 001					761	FGTS 13o RESCI	213,87
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 001					775	BASE FGTS 13 R	2.138,77
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 001					777	BASE PIS EMPRE	949.264,71
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 001					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	130,72	2.596,11 001					815	INSS EMPRESA	200.755,05
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 001					817	ACID.TRABALHO	30.723,57
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 001					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 001					826	PIS EMPRESA	9.492,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	53.976,06 001					895	BASE DED ABONO	2.767,70
200	FERIAS	590,00	53.940,80 001					896	BASE DED INSS	8.425,13
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 001					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 001					930	DED.INSS SALAR	82.994,23
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 001					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 001					932	DED.INSS 13o	386,78
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 001					933	DED.DEP.IR	35.074,15
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 001					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 001					990	BASE SALARIO M	901.759,86
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 001					999	LIQUIDO A RECE	764.220,65
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 001					B12	BASE IR.FOLHA	872.009,92
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 001					B13	R.FOLHA CALCUL	43.002,74
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 001					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 001					B18	DED IR SIMPLIF	173.659,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 001					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 001					B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 001					B23	IR FERIAS CALC	4.735,17

Mario Virgilino 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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300	SALDO SALARIO	30,00	1.959,47	00	B24	BASE IR 13°CAL	4.539,30
303	AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00	B25	IR 13° CALC.MO	2,01
305	MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00			
306	13o SAL.RESCIS	13,36	3.839,75	00			
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00			
308	MED.13o.RESCIS	13,36	401,18	00			
309	MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00			
321	FERIAS PROPORC	17,36	5.283,65	00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00			
324	MED.FER.PROPOR	17,36	760,25	00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.102,97	00			
A29	SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00			

TOTAIS ->	60154,35	1.044.693,22	3124,52	280.472,57	SALARIO LIQ. 764.220,65

Sit.Normal:	00257	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00003
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00301						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	830,00	56.862,33	00	401 INSS	0,00	6.187,12	00	701 BAS.INSS LIMIT	70.614,43
029 DSR HE./OUT.AD	34,57	507,72	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	112,60	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.501,53
031 DIF.SALARIO	0,00	130,00	00	420 IMP.RENDA	160,00	1.492,53	00	725 BASE IR SALARI	71.607,86
038 INSALUB MEDIA	2203,00	4.771,42	00	441 ATRASOS	5,26	64,21	00	728 BASE IR 13o	1.501,53
040 ANUENIO	30,00	3,78	00	443 FALTAS	12,00	107,45	00	729 BASE IR MES AN	45.223,37
051 AUX.DOENCA	6,00	240,22	00	445 DESCONTO DSR	6,00	53,73	00	736 DESC.IR MES AN	942,77
054 SALARIO FAMILI	7,00	381,34	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.724,36	00	741 ATS MES	3,78
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80	00	551 CONTRIB.ASSIS/	56,00	1.117,40	00	742 ADIC DE INSAL	5.464,80
074 ADIC.NOTURNO 2	383,90	1.008,33	00					745 BASE FGTS	65.571,44
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80	00					747 BASE FGTS RESC	5.042,99
110 HORA EXTRA 50%	40,15	959,03	00					755 FGTS	4.972,30
140 H.E INTERJ 50%	2,15	42,88	00					757 FGTS DEPOSITAD	1.031,31
164 BANCO HORAS PO	2,52	105,22	00					759 FGTS QUITACAO	403,43
183 L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34	00					761 FGTS 13o RESCI	120,11
300 SALDO SALARIO	47,00	4.457,55	00					775 BASE FGTS 13 R	1.501,53
306 13o SAL.RESCIS	6,24	1.343,22	00					777 BASE PIS EMPRE	70.418,35
308 MED.13o.RESCIS	6,24	6,51	00					815 INSS EMPRESA	14.423,18
321 FERIAS PROPORC	6,24	1.343,22	00					817 ACID.TRABALHO	2.207,32
324 MED.FER.PROPOR	6,24	6,51	00					826 PIS EMPRESA	704,20
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	500,51	00					930 DED.INSS SALAR	6.187,12
								932 DED.INSS 13o	112,60
								933 DED.DEP.IR	2.275,08
								936 DED.DEP.13 SAL	189,59
								990 BASE SALARIO M	72.843,14
								999 LIQUIDO A RECE	57.865,33
								B12 BASE IR.FOLHA	66.139,78
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.773,35
								B18 DED IR SIMPLIF	19.430,40
								B20 DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24 BASE IR 13°CAL	1.388,93
TOTAIS ->	3623,73	74.724,73			239,26	16.859,40		SALARIO LIQ.	57.865,33

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00032

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8741,00	766.442,82 00	401	INSS	0,00	89.181,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.044.800,84
029	DSR HE./OUT.AD	656,58	10.302,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.275,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	499,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.427,61
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	956.006,74
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2397,50	39.143,94 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	34720,00	59.894,41 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	6.427,61
040	ANUENIO	6790,00	17.341,37 00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	921.311,84
051	AUX.DOENCA	145,00	12.183,62 00	441	ATRASOS	54,61	736,45 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.396,34 00	443	FALTAS	45,00	443,59 00	736	DESC.IR MES AN	37.973,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	741	ATS MES	20.932,73
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	742	ADIC DE INSAL	68.006,40
068	INSAL FERIAS P	14,36	354,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	745	BASE FGTS	1.064.075,67
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8286,78	26.473,08 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	747	BASE FGTS RESC	5.388,14
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.075,06 00	755	FGTS	84.851,22
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	10,36	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	516,00	10.581,94 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.604,60
110	HORA EXTRA 50%	527,09	12.673,12 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.042,14
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	333,98
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	3.640,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.019.683,06
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	132,87	2.638,99 00					815	INSS EMPRESA	215.178,23
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	32.930,89
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	10.196,80
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
183	L1434ADI722TRA	0,00	55.727,40 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					930	DED.INSS SALAR	89.181,35
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					932	DED.INSS 13o	499,38
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	974.603,00
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	822.085,98
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	938.149,70
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.776,09
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	193.089,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	3.036,00

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01	00				
300	SALDO SALARIO	77,00	6.417,02	00			B23 IR FERIAS CALC	4.735,17
303	AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B24 BASE IR 13°CAL	5.928,23
305	MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
306	13o SAL.RESCIS	19,60	5.182,97	00				
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308	MED.13o.RESCIS	19,60	407,69	00				
309	MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320	FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321	FERIAS PROPORC	23,60	6.626,87	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323	MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324	MED.FER.PROPOR	23,60	766,76	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.603,48	00				
A29	SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->		63778,08	1.119.417,95		3363,78	297.331,97	SALARIO LIQ.	822.085,98

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00008 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00333

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 25 de 490

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

Descricao		QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05			
		310	822.085,98
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **			
	310		822.085,98
Total Geral			
	310		822.085,98
	310		822.085,98

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Diretor Executivo
HGT / INDSH

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – MAIO/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	332,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.655,04
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,01 00	725 BASE IR SALARI	3.655,04
						729 BASE IR MES AN	3.637,03
						736 DESC.IR MES AN	60,31
						741 ATS MES	54,02
						745 BASE FGTS	3.655,04
						755 FGTS	292,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.655,04
						815 INSS EMPRESA	731,01
						817 ACID.TRABALHO	111,87
						826 PIS EMPRESA	36,55
						930 DED.INSS SALAR	332,00
						990 BASE SALARIO M	3.655,04
						999 LIQUIDO A RECE	3.260,03
						B12 BASE IR.FOLHA	3.323,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	104,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.655,04		15,00	395,01	SALARIO LIQ.	3.260,03

C.CUSTO:AMBULATORIO 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	329,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.635,36
029 DSR HE./OUT.AD	7,54	105,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,82 00	725 BASE IR SALARI	3.305,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.272,19
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	39,79
110 HORA EXTRA 50%	20,95	437,95 00				741 ATS MES	114,95
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.635,36
						755 FGTS	290,82
						777 BASE PIS EMPRE	3.051,58
						815 INSS EMPRESA	727,07
						817 ACID.TRABALHO	111,27
						826 PIS EMPRESA	30,52
						930 DED.INSS SALAR	329,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.219,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.635,36
						B13 R.FOLHA CALCUL	60,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	268,49	3.635,36		17,00	416,26	SALARIO LIQ.	3.219,10

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	306,22 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.440,14
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	87,16 00		420 IMP.RENDA	7,50	24,44 00		725 BASE IR SALARI	3.133,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,63	8,45 00		729 BASE IR MES AN	2.757,56
040 ANUENIO	30,00	20,90 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	18,05	363,18 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.440,14
								755 FGTS	275,21
								777 BASE PIS EMPRE	2.856,36
								815 INSS EMPRESA	688,03
								817 ACID.TRABALHO	105,30
								826 PIS EMPRESA	28,56
								930 DED.INSS SALAR	306,22
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.414,47
								999 LIQUIDO A RECE	3.067,68
								B12 BASE IR.FOLHA	3.440,14
								B13 R.FOLHA CALCUL	30,78
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	264,55	3.448,59		10,13	380,91	SALARIO LIQ.	3.067,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	255,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.020,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	4,59 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.764,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.135,99
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	24,60
110	HORA EXTRA 50%	0,95	19,11 00					741	ATS MES	20,90
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.020,61
								755	FGTS	241,64
								777	BASE PIS EMPRE	2.436,83
								815	INSS EMPRESA	604,12
								817	ACID.TRABALHO	92,45
								826	PIS EMPRESA	24,37
								930	DED.INSS SALAR	255,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.020,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,29	3.021,95			2,10	299,01		SALARIO LIQ.	2.722,94

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	270,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.143,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.143,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.419,91
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	28,79
110	HORA EXTRA 50%	1,96	40,97 00					741	ATS MES	114,95
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.143,10
								755	FGTS	251,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.559,32
								815	INSS EMPRESA	628,62
								817	ACID.TRABALHO	96,20
								826	PIS EMPRESA	25,59
								930	DED.INSS SALAR	270,57
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.830,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.872,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	242,67	3.143,10		2,00	312,37	SALARIO LIQ.	2.830,73

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	567,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.416,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	16,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	413,95 00	725 BASE IR SALARI	5.416,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,68	20,21 00	729 BASE IR MES AN	5.413,97
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	413,13
110 HORA EXTRA 50%	1,58	70,44 00				741 ATS MES	49,96
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.416,98
						755 FGTS	433,35
						777 BASE PIS EMPRE	5.416,98
						815 INSS EMPRESA	1.083,40
						817 ACID.TRABALHO	165,80
						826 PIS EMPRESA	54,17
						930 DED.INSS SALAR	567,96
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.435,07
						B12 BASE IR.FOLHA	4.849,02
						B13 R.FOLHA CALCUL	424,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,15	5.437,19		28,18	1.002,12	SALARIO LIQ.	4.435,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	590,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.578,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	12,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	458,47 00	725	BASE IR SALARI	5.578,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	9,21 00	729	BASE IR MES AN	5.630,72
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	472,73
110	HORA EXTRA 50%	1,11	51,10 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.578,86
								755	FGTS	446,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.578,86
								815	INSS EMPRESA	1.115,77
								817	ACID.TRABALHO	170,76
								826	PIS EMPRESA	55,79
								930	DED.INSS SALAR	590,62
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	4.529,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.988,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	463,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,51	5.588,07			27,80	1.058,30		SALARIO LIQ.	4.529,77

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	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
183	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.076,31
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.102,98
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	0,60	12,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.076,31
						755 FGTS	246,10
						777 BASE PIS EMPRE	2.492,53
						815 INSS EMPRESA	615,26
						817 ACID.TRABALHO	94,16
						826 PIS EMPRESA	24,93
						930 DED.INSS SALAR	262,56
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.771,95
						B12 BASE IR.FOLHA	2.813,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 240,82 3.076,31 2,00 304,36 SALARIO LIQ. 2.771,95

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	7,17 00	441 ATRASOS	0,28	3,82 00	725 BASE IR SALARI	3.073,28
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	62,70 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	1,46	29,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.073,28
						755 FGTS	245,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.489,50
						815 INSS EMPRESA	614,66
						817 ACID.TRABALHO	94,07
						826 PIS EMPRESA	24,90
						930 DED.INSS SALAR	262,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,29
						B12 BASE IR.FOLHA	2.811,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,99	3.077,10		2,28	307,81		SALARIO LIQ.	2.769,29

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	876,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.624,07
201 1/3 FERIAS	0,00	1.906,02 00	422 IR FERIAS	27,50	959,45 00	727 BASE IR FERIAS	6.747,12
204 MED.FER.VALOR	30,00	249,02 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.787,67 00	729 BASE IR MES AN	5.693,68
205 MED.FER.HORAS	30,00	94,21 00				732 BASE IRRF FER	7.624,07
242 ATS FERIAS MES	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	657,03
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.624,07
						755 FGTS	609,92
						777 BASE PIS EMPRE	7.624,07
						790 INFORMATIVO DE	959,45
						815 INSS EMPRESA	1.524,81
						817 ACID.TRABALHO	233,36
						826 PIS EMPRESA	76,24
						896 BASE DED INSS	876,95
						931 DED.INSS FERIA	876,95
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						B14 BASE IR FERIAS	7.624,07
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.045,29
TOTAIS ->	120,00	7.624,07		27,50	7.624,07	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	284,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.255,11
029	DSR HE./OUT.AD	3,83	51,43 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,43 00	725	BASE IR SALARI	3.255,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	8,85 00	729	BASE IR MES AN	2.998,66
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	10,65	214,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.255,11
								755	FGTS	260,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.671,33
								815	INSS EMPRESA	651,02
								817	ACID.TRABALHO	99,63
								826	PIS EMPRESA	26,71
								930	DED.INSS SALAR	284,01
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.607,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.971,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,48	3.263,96			10,16	656,93		SALARIO LIQ.	2.607,03

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	712,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.449,92
029	DSR HE./OUT.AD	6,39	193,58 00	420	IMP.RENDA	27,50	616,90 00	725	BASE IR SALARI	5.737,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.884,21
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	382,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	726,64 00					741	ATS MES	149,89
110	HORA EXTRA 50%	1,76	79,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.449,92
								755	FGTS	515,99
								777	BASE PIS EMPRE	6.449,92
								815	INSS EMPRESA	1.289,98
								817	ACID.TRABALHO	197,42
								826	PIS EMPRESA	64,50
								930	DED.INSS SALAR	712,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	5.120,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.449,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	698,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	368,15	6.449,92		27,50	1.329,47	SALARIO LIQ.	5.120,45

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	306,97 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.446,45
029 DSR HE./OUT.AD	6,65	88,77 00		420 IMP.RENDA	15,00	31,72 00		725 BASE IR SALARI	3.446,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.421,65
040 ANUENIO	30,00	10,45 00						736 DESC.IR MES AN	28,92
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	363,27 00						741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	0,33	6,61 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.446,45
								755 FGTS	275,71
								777 BASE PIS EMPRE	2.862,67
								815 INSS EMPRESA	689,29
								817 ACID.TRABALHO	105,49
								826 PIS EMPRESA	28,63
								930 DED.INSS SALAR	306,97
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	3.065,96
								B12 BASE IR.FOLHA	3.139,48
								B13 R.FOLHA CALCUL	76,76
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	382,98	3.446,45		17,00	380,49	SALARIO LIQ.	3.065,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	558,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.351,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	5,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	395,88 00	725	BASE IR SALARI	5.351,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.496,86
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	435,92
110	HORA EXTRA 50%	0,48	21,30 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.351,27
								755	FGTS	428,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.351,27
								815	INSS EMPRESA	1.070,25
								817	ACID.TRABALHO	163,79
								826	PIS EMPRESA	53,51
								930	DED.INSS SALAR	558,76
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.396,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.792,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	409,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,65	5.351,27			27,50	954,64		SALARIO LIQ.	4.396,63

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	260,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.058,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.058,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.072,95
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,33	6,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.058,91
								755	FGTS	244,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.475,13
								815	INSS EMPRESA	611,78
								817	ACID.TRABALHO	93,63
								826	PIS EMPRESA	24,75
								930	DED.INSS SALAR	260,47
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.756,64
								B12	BASE IR.FOLHA	2.798,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	240,45	3.058,91		2,00	302,27	SALARIO LIQ.	2.756,64

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.573,30
029	DSR HE./OUT.AD	6,66	93,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,75 00	725	BASE IR SALARI	3.573,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	11,34 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	380,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,38	7,98 00					745	BASE FGTS	3.573,30
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	285,86
								777	BASE PIS EMPRE	2.989,52
								815	INSS EMPRESA	714,66
								817	ACID.TRABALHO	109,37
								826	PIS EMPRESA	29,90
								930	DED.INSS SALAR	322,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.158,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.251,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	383,04	3.584,64		17,81	426,09	SALARIO LIQ.	3.158,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	735,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.613,78
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	210,79 00	420	IMP.RENDA	27,50	655,65 00	725	BASE IR SALARI	5.878,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.677,58
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	600,46
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	2,01	92,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.613,78
								755	FGTS	529,10
								777	BASE PIS EMPRE	6.613,78
								815	INSS EMPRESA	1.322,76
								817	ACID.TRABALHO	202,43
								826	PIS EMPRESA	66,14
								930	DED.INSS SALAR	735,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.222,62
								B12	BASE IR.FOLHA	6.613,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	743,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,88	6.613,78			27,50	1.391,16		SALARIO LIQ.	5.222,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	259,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.136,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,93 00	725	BASE IR SALARI	3.024,25
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	102,44 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	112,37
110	HORA EXTRA 50%	0,21	4,41 00					741	ATS MES	125,40
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.136,62
201	1/3 FERIAS	0,00	28,09 00					755	FGTS	250,92
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,05 00					777	BASE PIS EMPRE	2.552,84
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,26 00					815	INSS EMPRESA	627,32
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	96,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	25,53
								896	BASE DED INSS	9,93
								930	DED.INSS SALAR	259,86
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.764,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,29	3.136,62			3,00	414,03		SALARIO LIQ.	2.722,59

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	353,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,10
029	DSR HE./OUT.AD	11,04	151,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,57 00	725	BASE IR SALARI	3.832,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.461,21
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	33,94
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	372,75 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	12,53	257,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.832,10
								755	FGTS	306,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.248,32
								815	INSS EMPRESA	766,42
								817	ACID.TRABALHO	117,29
								826	PIS EMPRESA	32,48
								930	DED.INSS SALAR	353,25
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.347,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.478,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	399,57	3.832,10		17,00	484,62	SALARIO LIQ.			3.347,48

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	321,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.671,56
029	DSR HE./OUT.AD	7,23	101,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	12,01 00	725	BASE IR SALARI	3.219,89
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,94 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	732	BASE IRRF FER	129,69
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	117,68 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,03	63,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.671,56
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	293,72
201	1/3 FERIAS	0,00	32,42 00					777	BASE PIS EMPRE	3.087,78
204	MED.FER.VALOR	1,00	12,51 00					815	INSS EMPRESA	734,31
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,79 00					817	ACID.TRABALHO	112,38
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					826	PIS EMPRESA	30,88
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	12,01
								930	DED.INSS SALAR	321,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.234,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.541,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	229,26	3.671,56		18,00	1.437,09	SALARIO LIQ.			2.234,47

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.134,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	8,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.134,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.167,28
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,61	33,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.134,04
								755	FGTS	250,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.550,26
								815	INSS EMPRESA	626,81
								817	ACID.TRABALHO	95,93
								826	PIS EMPRESA	25,50
								930	DED.INSS SALAR	269,48
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.822,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.864,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,19	3.134,04	2,00	311,28	SALARIO LIQ.	2.822,76

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	312,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.491,23
029	DSR HE./OUT.AD	6,07	83,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,44 00	725	BASE IR SALARI	3.491,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	729	BASE IR MES AN	3.484,78
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	37,47
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,93	39,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.491,23
								755	FGTS	279,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.907,45
								815	INSS EMPRESA	698,25
								817	ACID.TRABALHO	106,86
								826	PIS EMPRESA	29,07
								930	DED.INSS SALAR	312,35
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.098,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.178,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	360,00	3.492,61		17,10	393,97	SALARIO LIQ.	3.098,64

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	597,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.628,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	7,06 00	420 IMP.RENDA	27,50	422,74 00	725 BASE IR SALARI	5.031,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	7,16 00	741 ATS MES	299,78
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,63	29,40 00				745 BASE FGTS	5.628,96
						755 FGTS	450,31
						777 BASE PIS EMPRE	5.628,96
						815 INSS EMPRESA	1.125,79
						817 ACID.TRABALHO	172,29
						826 PIS EMPRESA	56,29
						930 DED.INSS SALAR	597,63
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.608,59
						B12 BASE IR.FOLHA	5.628,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	472,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,86	5.636,12		27,73	1.027,53	SALARIO LIQ.	4.608,59

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/04/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
183 L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00	401 INSS	0,00	42,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	564,32
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	564,32
						729 BASE IR MES AN	3.156,99
						741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	564,32
						755 FGTS	45,14
						815 INSS EMPRESA	112,86
						817 ACID.TRABALHO	17,27
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						930 DED.INSS SALAR	42,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.173,57
						999 LIQUIDO A RECE	480,20
						B12 BASE IR.FOLHA	522,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	0,00	564,32	2,00	84,12	SALARIO LIQ. 480,20

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.503,07
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	84,65 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,59 00	725	BASE IR SALARI 3.189,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,67 00	729	BASE IR MES AN 3.151,59
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 25,77
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES 94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,08	43,12 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.503,07
								755	FGTS 280,24
								777	BASE PIS EMPRE 2.919,29
								815	INSS EMPRESA 700,61
								817	ACID.TRABALHO 107,22
								826	PIS EMPRESA 29,19
								930	DED.INSS SALAR 313,77
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE 3.118,91
								B12	BASE IR.FOLHA 3.503,07
								B13	R.FOLHA CALCUL 40,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	360,20	3.508,74	9,91	389,83	SALARIO LIQ. 3.118,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.093,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,63 00	441	ATRASOS	0,13	1,80 00	725	BASE IR SALARI	3.093,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.076,99
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.093,51
								755	FGTS	247,48
								777	BASE PIS EMPRE	2.509,73
								815	INSS EMPRESA	618,70
								817	ACID.TRABALHO	94,69
								826	PIS EMPRESA	25,10
								930	DED.INSS SALAR	264,62
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.787,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.828,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,26	3.095,31	2,13	308,22	SALARIO LIQ.	2.787,09

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.078,76
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	19,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.815,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.777,22
110	HORA EXTRA 50%	4,10	81,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.078,76
								755	FGTS	246,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.494,98
								815	INSS EMPRESA	615,75
								817	ACID.TRABALHO	94,23
								826	PIS EMPRESA	24,95
								930	DED.INSS SALAR	262,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.774,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.078,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,58	3.078,76	2,00	304,65	SALARIO LIQ.	2.774,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	255,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.018,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,61	21,97 00	725	BASE IR SALARI	3.018,08
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.949,16
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	62,70
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.018,08
								755	FGTS	241,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.434,30
								815	INSS EMPRESA	603,62
								817	ACID.TRABALHO	92,38
								826	PIS EMPRESA	24,34
								930	DED.INSS SALAR	255,57
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.720,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.762,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	3.040,05			3,61	319,34		SALARIO LIQ.	2.720,71

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	614,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.752,10
029	DSR HE./OUT.AD	1,11	34,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	504,00 00	725	BASE IR SALARI	5.137,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	274,80
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,08	143,08 00					745	BASE FGTS	5.752,10
								755	FGTS	460,16
								777	BASE PIS EMPRE	5.752,10
								815	INSS EMPRESA	1.150,42
								817	ACID.TRABALHO	176,06
								826	PIS EMPRESA	57,52
								930	DED.INSS SALAR	614,87
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.633,23
								B12	BASE IR.FOLHA	5.752,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	506,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,19	5.752,10			27,50	1.118,87		SALARIO LIQ.	4.633,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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 / AFASTADO - Periodo: 25/05/2025 a 26/05/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	262,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.156,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,60 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,22 00	725	BASE IR SALARI	3.042,24
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,76	10,64 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	732	BASE IRRF FER	114,73
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	104,51 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,31	27,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.156,97
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	252,55
201	1/3 FERIAS	0,00	28,68 00					777	BASE PIS EMPRE	2.573,19
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,61 00					815	INSS EMPRESA	631,39
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,47 00					817	ACID.TRABALHO	96,63
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					826	PIS EMPRESA	25,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	10,22
								930	DED.INSS SALAR	262,02
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.252,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.780,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		92,78	3.167,61			3,76	914,62		SALARIO LIQ.	2.252,99

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	569,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.430,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	10,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	417,63 00	725	BASE IR SALARI	5.430,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.461,35
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	426,16
110	HORA EXTRA 50%	1,00	44,79 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.430,36
								755	FGTS	434,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.430,36
								815	INSS EMPRESA	1.086,07
								817	ACID.TRABALHO	166,21
								826	PIS EMPRESA	54,30
								930	DED.INSS SALAR	569,83
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.442,90
								B12	BASE IR.FOLHA	4.860,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	427,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,36	5.430,36		27,50	987,46		SALARIO LIQ.	4.442,90

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	258,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.039,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	10,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	725	BASE IR SALARI	3.039,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.050,55
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,10	42,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.039,97
								755	FGTS	243,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.456,19
								815	INSS EMPRESA	607,99
								817	ACID.TRABALHO	93,05
								826	PIS EMPRESA	24,56
								930	DED.INSS SALAR	258,20
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.209,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.781,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,86	3.039,97		2,00	830,80				SALARIO LIQ.	2.209,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.023,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	3,44 00	441 ATRASOS	0,23	3,10 00	725 BASE IR SALARI	3.023,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN	3.071,71
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.023,39
						755 FGTS	241,87
						777 BASE PIS EMPRE	2.439,61
						815 INSS EMPRESA	604,68
						817 ACID.TRABALHO	92,54
						826 PIS EMPRESA	24,40
						930 DED.INSS SALAR	256,21
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.435,36
						B12 BASE IR.FOLHA	2.767,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,97	3.026,49	2,23	591,13	SALARIO LIQ.	2.435,36

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	199,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.196,13

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.064,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,75 00	441	ATRASOS	0,40	5,48 00	725	BASE IR SALARI	3.064,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.050,70
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.064,39
								755	FGTS	245,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.480,61
								815	INSS EMPRESA	612,88
								817	ACID.TRABALHO	93,79
								826	PIS EMPRESA	24,81
								930	DED.INSS SALAR	261,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.761,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.803,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,03	3.069,87			2,40	308,41		SALARIO LIQ.	2.761,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 04/05/2025 a 02/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	333,09 00	401	INSS	0,00	191,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	26,57 00	402	INSS FERIAS	0,00	760,10 00	702	BAS.INSS ACIMA	145,56
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,29 00	725	BASE IR SALARI	1.604,24
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	422	IR FERIAS	27,50	801,63 00	727	BASE IR FERIAS	6.362,82
040	ANUENIO	2,00	3,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.561,19 00	729	BASE IR MES AN	6.680,57
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	95,11 00					732	BASE IRRF FER	7.177,21
110	HORA EXTRA 50%	0,35	15,60 00					736	DESC.IR MES AN	876,28
200	FERIAS	28,00	4.663,19 00					741	ATS MES	49,96
201	1/3 FERIAS	0,00	1.674,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	30,87 00					745	BASE FGTS	8.302,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	333,09 00					755	FGTS	664,23
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	119,62 00					777	BASE PIS EMPRE	8.302,97
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,20 00					790	INFORMATIVO DE	801,63
242	ATS FERIAS MES	28,00	46,63 00					815	INSS EMPRESA	1.660,59
243	ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00					817	ACID.TRABALHO	254,14
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					826	PIS EMPRESA	83,03
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	760,10
								930	DED.INSS SALAR	191,52
								931	DED.INSS FERIA	814,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.412,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.412,72
								B14	BASE IR FERIAS	7.177,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	922,41
TOTAIS ->		113,24	8.781,45			27,50	7.368,73		SALARIO LIQ.	1.412,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.989,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	2,54 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	725	BASE IR SALARI	2.989,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.107,67
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.989,13
								755	FGTS	239,13
								777	BASE PIS EMPRE	2.405,35
								815	INSS EMPRESA	597,83
								817	ACID.TRABALHO	91,49
								826	PIS EMPRESA	24,05
								930	DED.INSS SALAR	252,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.695,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.737,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,72	2.990,46	2,10	295,23	SALARIO LIQ.	2.695,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	253,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.001,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.001,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.996,50
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.001,10
								755	FGTS	240,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.417,32
								815	INSS EMPRESA	600,22
								817	ACID.TRABALHO	91,86
								826	PIS EMPRESA	24,17
								930	DED.INSS SALAR	253,53
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.705,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.747,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,31	3.001,10	2,00	295,33	SALARIO LIQ.	2.705,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.081,61
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	14,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.081,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.085,81
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	2,91	58,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.081,61
						755 FGTS	246,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.497,83
						815 INSS EMPRESA	616,32
						817 ACID.TRABALHO	94,32
						826 PIS EMPRESA	24,98
						930 DED.INSS SALAR	263,19
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,62
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,96	3.081,61	2,00	304,99	SALARIO LIQ.	2.776,62

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	83,60 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	125,40	2,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,09
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	283,20 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	812,08 00	422	IR FERIAS	7,50	31,82 00	727	BASE IR FERIAS	3.248,31
204	MED.FER.VALOR	30,00	9,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.933,29 00	729	BASE IR MES AN	2.991,41
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.248,31
242	ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.832,09
								755	FGTS	306,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.248,31
								790	INFORMATIVO DE	31,82
								815	INSS EMPRESA	766,42
								817	ACID.TRABALHO	117,29
								826	PIS EMPRESA	32,48
								896	BASE DED INSS	283,20
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	283,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.965,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	38,72
TOTAIS ->		120,00	3.832,09			9,50	3.360,16		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 25/05/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	311,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,87
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	88,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,49 00	725	BASE IR SALARI	3.484,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.441,40
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	30,97
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,08	62,78 00					745	BASE FGTS	3.484,87
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.901,09
								815	INSS EMPRESA	696,97
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	29,01
								930	DED.INSS SALAR	311,58
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,56	3.484,87			17,00	390,87		SALARIO LIQ.	3.094,00

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	727,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.559,31
029	DSR HE./OUT.AD	7,68	229,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	694,91 00	725	BASE IR SALARI	5.831,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.663,93
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	648,85
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	764,42 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	4,26	190,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.559,31
								755	FGTS	524,74
								777	BASE PIS EMPRE	6.559,31
								815	INSS EMPRESA	1.311,86
								817	ACID.TRABALHO	200,77
								826	PIS EMPRESA	65,59
								930	DED.INSS SALAR	727,88
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.136,52
								B12	BASE IR.FOLHA	6.559,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	728,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	379,94	6.559,31		27,50	1.422,79	SALARIO LIQ.	5.136,52

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	293,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.332,06
029 DSR HE./OUT.AD	3,65	50,45 00	420 IMP.RENDA	7,50	22,20 00	725 BASE IR SALARI	3.332,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.087,41
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	9,43	195,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,71	14,72 00				745 BASE FGTS	3.332,06
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	266,56
						777 BASE PIS EMPRE	2.748,28
						815 INSS EMPRESA	666,41
						817 ACID.TRABALHO	101,99
						826 PIS EMPRESA	27,48
						930 DED.INSS SALAR	293,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.974,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.038,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	253,79	3.332,06		9,50	357,25	SALARIO LIQ.	2.974,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Periodo: 13/05/2025 a 13/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	317,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,26
029 DSR HE./OUT.AD	6,87	94,21 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,34 00	725 BASE IR SALARI	3.537,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.468,86
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	35,08
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	73,15
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,03	41,73 00				745 BASE FGTS	3.537,26
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	282,98
						777 BASE PIS EMPRE	2.953,48
						815 INSS EMPRESA	707,45
						817 ACID.TRABALHO	108,27
						826 PIS EMPRESA	29,53
						930 DED.INSS SALAR	317,87
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.132,25
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,39
						B13 R.FOLHA CALCUL	60,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	376,90	3.537,26		17,00	405,01	SALARIO LIQ.	3.132,25

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	12,00	835,99 00	401 INSS	0,00	147,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.838,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	6,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	206,95 00	725 BASE IR SALARI	1.581,05
038 INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	441 ATRASOS	0,41	5,52 00	729 BASE IR MES AN	2.095,72
040 ANUENIO	12,00	12,54 00	471 FER.PAGAS MES	18,00	2.050,65 00	732 BASE IRRF FER	2.257,60
110 HORA EXTRA 50%	1,31	26,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	18,00	1.253,98 00				745 BASE FGTS	3.838,65
201 1/3 FERIAS	0,00	564,40 00				755 FGTS	307,09
204 MED.FER.VALOR	18,00	183,63 00				777 BASE PIS EMPRE	3.254,87
205 MED.FER.HORAS	18,00	54,62 00				815 INSS EMPRESA	767,73
242 ATS FERIAS MES	18,00	18,81 00				817 ACID.TRABALHO	117,49
250 INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00				826 PIS EMPRESA	32,55
						896 BASE DED INSS	206,95
						930 DED.INSS SALAR	147,09
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	1.392,16
						B12 BASE IR.FOLHA	1.433,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	109,78	3.844,17		20,41	2.452,01		SALARIO LIQ.	1.392,16

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	256,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.025,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.025,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.992,63
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
074	ADIC.NOTURNO 2	1,03	2,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,40	28,05 00					745	BASE FGTS	3.025,99
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	242,07
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,21
								815	INSS EMPRESA	605,20
								817	ACID.TRABALHO	92,62
								826	PIS EMPRESA	24,42
								930	DED.INSS SALAR	256,52
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.727,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.769,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,98	3.025,99		2,00	298,32				SALARIO LIQ.	2.727,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/05/2025 a 08/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 14/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/05/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	263,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.084,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.084,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.079,78
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,20 00					745	BASE FGTS	3.084,76
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.500,98
								815	INSS EMPRESA	616,95
								817	ACID.TRABALHO	94,42
								826	PIS EMPRESA	25,01
								930	DED.INSS SALAR	263,57
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.779,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.821,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,26	3.084,76			2,00	305,37		SALARIO LIQ.	2.779,39

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/05/2025 a 06/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	658,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.061,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,82	142,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	525,11 00	725	BASE IR SALARI	5.403,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.480,82
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	546,35
051	AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	520,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,66	73,66 00					745	BASE FGTS	6.061,80
								755	FGTS	484,94
								777	BASE PIS EMPRE	6.061,80
								815	INSS EMPRESA	1.212,36
								817	ACID.TRABALHO	185,54
								826	PIS EMPRESA	60,62
								930	DED.INSS SALAR	658,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.878,46
								B12	BASE IR.FOLHA	6.061,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	591,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	334,48	6.061,80		27,50	1.183,34	SALARIO LIQ.		4.878,46

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	83,60 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	125,40		2,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	303,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.420,87
029 DSR HE./OUT.AD	5,75	77,75 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,86 00	725 BASE IR SALARI	3.420,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.416,73
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	28,55
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,03	20,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.420,87
						755 FGTS	273,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.837,09
						815 INSS EMPRESA	684,17
						817 ACID.TRABALHO	104,71
						826 PIS EMPRESA	28,37
						930 DED.INSS SALAR	303,90
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.046,31
						B12 BASE IR.FOLHA	3.116,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,78	3.420,87		9,50	374,56	SALARIO LIQ.	3.046,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.695,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.695,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.379,27
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	1,16	2,16 00					745	BASE FGTS	1.695,02
110	HORA EXTRA 50%	1,16	16,17 00					755	FGTS	135,60
								777	BASE PIS EMPRE	1.695,02
								815	INSS EMPRESA	339,00
								817	ACID.TRABALHO	51,88
								826	PIS EMPRESA	16,95
								930	DED.INSS SALAR	129,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.565,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,79	1.825,02			2,00	157,02		SALARIO LIQ.	1.668,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	75,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.462,09
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,80 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	969,58 00	422	IR FERIAS	15,00	89,60 00	727	BASE IR FERIAS	3.519,51
204	MED.FER.VALOR	30,00	373,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,91 00	729	BASE IR MES AN	3.214,05
205	MED.FER.HORAS	30,00	48,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.878,31
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	31,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.462,09
								755	FGTS	356,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.878,31
								790	INFORMATIVO DE	89,60
								815	INSS EMPRESA	892,42
								817	ACID.TRABALHO	136,58
								826	PIS EMPRESA	38,78
								896	BASE DED INSS	358,80
								930	DED.INSS SALAR	75,47
								931	DED.INSS FERIA	358,80
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	466,51
								B12	BASE IR.FOLHA	508,31
								B14	BASE IR FERIAS	3.878,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	115,58
TOTAIS ->		120,00	4.462,09			17,00	3.995,58		SALARIO LIQ.	466,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	327,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.614,03
029	DSR HE./OUT.AD	7,42	103,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,86 00	725	BASE IR SALARI	3.614,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729	BASE IR MES AN	3.729,20
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736	DESC.IR MES AN	74,14
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	3,55	73,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.614,03
								755	FGTS	289,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.030,25
								815	INSS EMPRESA	722,81
								817	ACID.TRABALHO	110,62
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	327,08
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.063,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.286,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,97	3.614,03			17,00	550,56		SALARIO LIQ.	3.063,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	339,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.718,35
029	DSR HE./OUT.AD	10,44	140,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,51 00	725	BASE IR SALARI	3.718,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,35 00	729	BASE IR MES AN	3.394,69
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	26,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	11,93	240,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.718,35
								755	FGTS	297,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.134,57
								815	INSS EMPRESA	743,67
								817	ACID.TRABALHO	113,81
								826	PIS EMPRESA	31,35
								930	DED.INSS SALAR	339,60
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.264,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.378,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	390,37	3.721,70	17,25	457,26	SALARIO LIQ. 3.264,44

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000873 NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	569,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.425,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	20,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	416,41 00	725 BASE IR SALARI	5.425,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	6,80 00	729 BASE IR MES AN	5.443,60
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	421,28
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	1,96	86,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.425,90
						755 FGTS	434,07
						777 BASE PIS EMPRE	5.425,90
						815 INSS EMPRESA	1.085,18
						817 ACID.TRABALHO	166,08
						826 PIS EMPRESA	54,26
						930 DED.INSS SALAR	569,20
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.440,29
						B12 BASE IR.FOLHA	4.856,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	426,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,67	5.432,70	27,73	992,41	SALARIO LIQ. 4.440,29

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/05/2025 a 09/05/2025

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							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

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	706,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.405,54
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	204,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	606,41 00	725	BASE IR SALARI	5.699,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.621,73
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	585,10
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	2,03	90,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.405,54
								755	FGTS	512,44
								777	BASE PIS EMPRE	6.405,54
								815	INSS EMPRESA	1.281,11
								817	ACID.TRABALHO	196,06
								826	PIS EMPRESA	64,06
								930	DED.INSS SALAR	706,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.092,78
								B12	BASE IR.FOLHA	6.405,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	685,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	376,90	6.405,54		27,50	1.312,76				SALARIO LIQ.	5.092,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.078,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	15,74 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	3.078,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.076,02
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.078,24
								755	FGTS	246,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.494,46
								815	INSS EMPRESA	615,65
								817	ACID.TRABALHO	94,22
								826	PIS EMPRESA	24,94
								930	DED.INSS SALAR	262,79
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,65
								B12	BASE IR.FOLHA	2.815,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,43	3.079,58	2,10	305,93	SALARIO LIQ.	2.773,65

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: 22/05/2025 a 23/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	298,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.378,64
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	67,56 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,69 00	725	BASE IR SALARI	3.378,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.440,50
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,83
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	260,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	20,59 00					745	BASE FGTS	3.378,64
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	270,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.794,86
								815	INSS EMPRESA	675,73
								817	ACID.TRABALHO	103,41
								826	PIS EMPRESA	27,95
								930	DED.INSS SALAR	298,84
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.249,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.079,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	341,98	3.378,64	9,50	1.129,03	SALARIO LIQ. 2.249,61

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	685,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.256,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	176,65 00	420	IMP.RENDA	27,50	623,32 00	725	BASE IR SALARI 5.571,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	5,94 00	729	BASE IR MES AN 5.648,57
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	736	DESC.IR MES AN 644,62
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES 49,96
110	HORA EXTRA 50%	0,51	22,74 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 6.256,60
								755	FGTS 500,52
								777	BASE PIS EMPRE 6.256,60
								815	INSS EMPRESA 1.251,32
								817	ACID.TRABALHO 191,50
								826	PIS EMPRESA 62,57
								930	DED.INSS SALAR 685,50
								990	BASE SALARIO M 5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE 4.603,69
								B12	BASE IR.FOLHA 6.256,60
								B13	R.FOLHA CALCUL 644,85
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	366,45	6.262,54	27,70	1.658,85	SALARIO LIQ. 4.603,69

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/05/2025 a 12/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/05/2025 a 16/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/05/2025 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	22,00	998,71 00	401	INSS	0,00	129,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.688,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,68 00	441	ATRASOS	0,28	2,60 00	725	BASE IR SALARI 1.688,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 2.009,60
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES 6,81
051	AUX.DOENCA	8,00	363,17 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	0,98 00					745	BASE FGTS 1.688,70
110	HORA EXTRA 50%	1,03	14,35 00					755	FGTS 135,09
								777	BASE PIS EMPRE 1.688,70
								815	INSS EMPRESA 337,74
								817	ACID.TRABALHO 51,69
								826	PIS EMPRESA 16,89
								930	DED.INSS SALAR 129,21
								990	BASE SALARIO M 1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE 1.532,25
								B12	BASE IR.FOLHA 1.559,49
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	241,96	1.691,30		2,28	159,05	SALARIO LIQ.	1.532,25

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	298,13	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.372,72
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	68,43	00	420 IMP.RENDA	7,50	25,25	00	725 BASE IR SALARI	3.372,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.025,49
040 ANUENIO	30,00	41,80	00					741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	14,05	285,14	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.372,72
								755 FGTS	269,81
								777 BASE PIS EMPRE	2.788,94
								815 INSS EMPRESA	674,54
								817 ACID.TRABALHO	103,23
								826 PIS EMPRESA	27,89
								930 DED.INSS SALAR	298,13
								990 BASE SALARIO M	2.435,37
								999 LIQUIDO A RECE	3.007,54
								B12 BASE IR.FOLHA	3.074,59
								B13 R.FOLHA CALCUL	67,02
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	259,11	3.372,72		9,50	365,18	SALARIO LIQ.	3.007,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	310,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.474,48
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	82,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,93 00	725	BASE IR SALARI	3.474,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.524,44
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	43,42
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,70	34,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.474,48
								755	FGTS	277,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.890,70
								815	INSS EMPRESA	694,90
								817	ACID.TRABALHO	106,35
								826	PIS EMPRESA	28,91
								930	DED.INSS SALAR	310,34
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.164,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,69	3.474,48			17,00	388,07		SALARIO LIQ.	3.086,41

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	310,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.479,11
029	DSR HE./OUT.AD	6,83	92,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,62 00	725	BASE IR SALARI	3.479,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,30	17,59 00	729	BASE IR MES AN	3.374,57
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,39
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,91	38,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.479,11
								755	FGTS	278,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.895,33
								815	INSS EMPRESA	695,82
								817	ACID.TRABALHO	106,49
								826	PIS EMPRESA	28,95
								930	DED.INSS SALAR	310,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.089,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.168,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	52,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	376,74	3.496,70		18,30	406,90	SALARIO LIQ.	3.089,80

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

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	693,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.313,77
029	DSR HE./OUT.AD	6,66	196,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	636,84 00	725 BASE IR SALARI	5.620,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	5.618,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00					736 DESC.IR MES AN	469,35
110	HORA EXTRA 50%	3,58	158,11 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	6.313,77
								755 FGTS	505,10
								777 BASE PIS EMPRE	6.313,77
								815 INSS EMPRESA	1.262,75
								817 ACID.TRABALHO	193,25
								826 PIS EMPRESA	63,14
								930 DED.INSS SALAR	693,51
								990 BASE SALARIO M	5.299,88
								999 LIQUIDO A RECE	4.983,42
								B12 BASE IR.FOLHA	6.313,77
								B13 R.FOLHA CALCUL	660,57
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	332,24	6.313,77		27,50	1.330,35	SALARIO LIQ.	4.983,42		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.062,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	14,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.062,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.060,16
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	3,01	60,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.062,57
								755	FGTS	245,00
								777	BASE PIS EMPRE	2.478,79
								815	INSS EMPRESA	612,51
								817	ACID.TRABALHO	93,74
								826	PIS EMPRESA	24,79
								930	DED.INSS SALAR	260,91
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.759,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.801,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,09	3.062,57		2,00	302,71	SALARIO LIQ.	2.759,86

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	331,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.651,07
029	DSR HE./OUT.AD	7,78	108,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,42 00	725	BASE IR SALARI	3.651,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	729	BASE IR MES AN	3.493,77
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	38,82
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	401,36 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,41	50,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.651,07
								755	FGTS	292,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.067,29
								815	INSS EMPRESA	730,21
								817	ACID.TRABALHO	111,75
								826	PIS EMPRESA	30,67
								930	DED.INSS SALAR	331,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.215,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.319,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	394,19	3.652,46		17,10	437,14	SALARIO LIQ.	3.215,32

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	872,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.590,41
201 1/3 FERIAS	0,00	1.897,60 00	422 IR FERIAS	27,50	795,08 00	727 BASE IR FERIAS	6.718,17
204 MED.FER.VALOR	30,00	43,26 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.923,09 00	729 BASE IR MES AN	5.986,77
205 MED.FER.HORAS	30,00	49,89 00				732 BASE IRRF FER	7.590,41
242 ATS FERIAS MES	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	581,22
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.590,41
						755 FGTS	607,23
						777 BASE PIS EMPRE	7.590,41
						790 INFORMATIVO DE	795,08
						815 INSS EMPRESA	1.518,08
						817 ACID.TRABALHO	232,33
						826 PIS EMPRESA	75,90
						896 BASE DED INSS	872,24
						931 DED.INSS FERIA	872,24
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						B14 BASE IR FERIAS	7.590,41
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.036,04

TOTAIS ->	120,00	7.590,41		27,50	7.590,41	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	566,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.408,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	6,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	411,68 00	725	BASE IR SALARI 5.408,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 5.426,42
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN 416,55
110	HORA EXTRA 50%	0,61	27,32 00					741	ATS MES 74,94
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.408,70
								755	FGTS 432,69
								777	BASE PIS EMPRE 5.408,70
								815	INSS EMPRESA 1.081,74
								817	ACID.TRABALHO 165,55
								826	PIS EMPRESA 54,09
								930	DED.INSS SALAR 566,80
								990	BASE SALARIO M 5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE 4.430,22
								B12	BASE IR.FOLHA 4.841,90
								B13	R.FOLHA CALCUL 422,79
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		240,83	5.408,70			27,50	978,48		SALARIO LIQ. 4.430,22

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	948,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.138,47
029	DSR HE./OUT.AD	10,95	325,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.068,38 00	725	BASE IR SALARI 7.189,51
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441	ATRASOS	0,10	2,97 00	729	BASE IR MES AN 6.519,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN 884,21
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES 49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	808,42 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	8,95	399,01 00					745	BASE FGTS 8.138,47
140	H.E INTERJ 50%	3,33	148,46 00					755	FGTS 651,07
								777	BASE PIS EMPRE 8.138,47
								815	INSS EMPRESA 1.627,69
								817	ACID.TRABALHO 249,10
								826	PIS EMPRESA 81,38
								930	DED.INSS SALAR 948,96
								990	BASE SALARIO M 5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE 6.121,13
								B12	BASE IR.FOLHA 8.138,47
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.162,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	399,23	8.141,44		27,60	2.020,31	SALARIO LIQ.	6.121,13

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.082,23
029 DSR HE./OUT.AD	1,58	20,97 00	441 ATRASOS	0,26	3,46 00	725 BASE IR SALARI	3.082,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.127,66
110 HORA EXTRA 50%	4,38	87,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.082,23
						755 FGTS	246,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.498,45
						815 INSS EMPRESA	616,45
						817 ACID.TRABALHO	94,34
						826 PIS EMPRESA	24,98
						930 DED.INSS SALAR	263,27
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,96	3.085,69		2,26	308,53	SALARIO LIQ.	2.777,16

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	253,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725 BASE IR SALARI	2.998,25
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.998,25
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	20,90
						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	2.220,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.745,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	2.998,25		2,00	777,88		SALARIO LIQ.	2.220,37

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	418,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	376,20 00	741 ATS MES	94,05
			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	2.184,02
TOTAIS ->	0,00	418,00		2,00	418,00	SALARIO LIQ.	0,00

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	444,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.688,39
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,40 00	725 BASE IR SALARI	4.490,18
040 ANUENIO	29,00	19,39 00	420 IMP.RENDA	22,50	198,18 00	729 BASE IR MES AN	444,49
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	176,81 00	732 BASE IRRF FER	198,21
200 FERIAS	1,00	133,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	741 ATS MES	20,06
201 1/3 FERIAS	0,00	49,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,79 00				745 BASE FGTS	4.688,39
205 MED.FER.HORAS	1,00	3,38 00				755 FGTS	375,07
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,67 00				777 BASE PIS EMPRE	4.688,39
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				815 INSS EMPRESA	937,68
						817 ACID.TRABALHO	143,50
						826 PIS EMPRESA	46,88
						896 BASE DED INSS	21,40
						930 DED.INSS SALAR	444,55
						990 BASE SALARIO M	4.334,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.767,23
						B12 BASE IR.FOLHA	4.045,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	234,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	91,00	4.688,39		25,50	921,16	SALARIO LIQ.	3.767,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	462,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.660,26
029	DSR HE./OUT.AD	2,18	63,02 00	420	IMP.RENDA	22,50	226,45 00	725	BASE IR SALARI	4.198,24
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729	BASE IR MES AN	3.951,10
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	170,84
074	ADIC.NOTURNO 2	1,18	6,82 00					741	ATS MES	20,06
110	HORA EXTRA 50%	5,90	255,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.660,26
								755	FGTS	372,82
								777	BASE PIS EMPRE	4.660,26
								815	INSS EMPRESA	932,05
								817	ACID.TRABALHO	142,64
								826	PIS EMPRESA	46,60
								930	DED.INSS SALAR	462,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.601,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.660,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	236,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,26	4.660,26			24,50	1.058,61		SALARIO LIQ.	3.601,65

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	333,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.668,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,09 00	725	BASE IR SALARI	3.668,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.676,87
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	66,29
074	ADIC.NOTURNO 2	1,71	5,69 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.668,91
								755	FGTS	293,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.668,91
								815	INSS EMPRESA	733,78
								817	ACID.TRABALHO	112,30
								826	PIS EMPRESA	36,69
								930	DED.INSS SALAR	333,67
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.335,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,79	3.668,91		17,00	465,26	SALARIO LIQ.	3.203,65

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

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	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	686,93
						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
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.746,04		27,50	1.440,95	SALARIO LIQ.	5.305,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	741,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.656,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	717,87 00	725	BASE IR SALARI	5.914,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.890,28
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					736	DESC.IR MES AN	711,09
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	1,57 00					741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.656,39
								755	FGTS	532,51
								777	BASE PIS EMPRE	6.656,39
								815	INSS EMPRESA	1.331,28
								817	ACID.TRABALHO	203,74
								826	PIS EMPRESA	66,56
								930	DED.INSS SALAR	741,47
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.197,05
								B12	BASE IR.FOLHA	6.656,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	754,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,27	6.656,39			27,50	1.459,34		SALARIO LIQ.	5.197,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	332,50 00	401	INSS	0,00	34,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.018,46
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	477,61 00	725	BASE IR SALARI	382,81
040	ANUENIO	3,00	19,95 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	53,07 00	727	BASE IR FERIAS	5.150,72
100	INSUF.SALDO	0,00	360,36 00	422	IR FERIAS	22,50	369,06 00	729	BASE IR MES AN	3.828,10
200	FERIAS	27,00	2.992,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	732	BASE IRRF FER	5.150,72
201	1/3 FERIAS	0,00	1.158,91 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.250,98 00	736	DESC.IR MES AN	88,97
204	MED.FER.VALOR	27,00	5,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	199,50
205	MED.FER.HORAS	27,00	25,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	332,50 00					745	BASE FGTS	5.018,46
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	128,77 00					755	FGTS	401,47
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,64 00					777	BASE PIS EMPRE	5.018,46
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					790	INFORMATIVO DE	369,06
242	ATS FERIAS MES	27,00	179,55 00					815	INSS EMPRESA	1.003,69
243	ATS FERIAS MES	3,00	19,95 00					817	ACID.TRABALHO	153,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					826	PIS EMPRESA	50,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					896	BASE DED INSS	477,61
								930	DED.INSS SALAR	34,55
								931	DED.INSS FERIA	530,68
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								B12	BASE IR.FOLHA	348,26
								B14	BASE IR FERIAS	4.620,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	376,73

TOTAIS ->	129,00	5.893,89	24,50	5.893,89	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	127,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.665,67
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00				729 BASE IR MES AN	1.664,98
115 HORA EXTRA 100	0,05	0,76 00				745 BASE FGTS	1.665,67
						755 FGTS	133,25
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,67
						815 INSS EMPRESA	333,13
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,66
						930 DED.INSS SALAR	127,14
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,19	1.665,67		2,00	160,43	SALARIO LIQ.	1.505,24

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	330,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.643,05
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	2,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	61,21 00	725 BASE IR SALARI	3.643,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.630,10
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	3,40 00				736 DESC.IR MES AN	59,27
115 HORA EXTRA 100	0,25	8,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.643,05
						755 FGTS	291,44
						777 BASE PIS EMPRE	3.643,05
						815 INSS EMPRESA	728,61
						817 ACID.TRABALHO	111,51
						826 PIS EMPRESA	36,43
						930 DED.INSS SALAR	330,57
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.184,77
						B12 BASE IR.FOLHA	3.312,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,45	3.643,05		17,00	458,28	SALARIO LIQ.	3.184,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
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	3.329,03
						736 DESC.IR MES AN	48,31
						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
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	54,91
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,57
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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	650,83
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60
						736 DESC.IR MES AN	59,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
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	329,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,32 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,30 00	725 BASE IR SALARI	3.630,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.629,63
074 ADIC.NOTURNO 2	0,41	1,35 00				736 DESC.IR MES AN	59,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.630,27
						755 FGTS	290,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.630,27
						815 INSS EMPRESA	726,05
						817 ACID.TRABALHO	111,12
						826 PIS EMPRESA	36,30
						930 DED.INSS SALAR	329,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,44
						B12 BASE IR.FOLHA	3.301,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	250,43	3.630,27		17,00	454,83	SALARIO LIQ.	3.175,44

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	329,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.631,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,63 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,54 00	725 BASE IR SALARI	3.631,87
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.631,41
115 HORA EXTRA 100	0,08	2,64 00				736 DESC.IR MES AN	59,47
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.631,87
						755 FGTS	290,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.631,87
						815 INSS EMPRESA	726,37
						817 ACID.TRABALHO	111,16
						826 PIS EMPRESA	36,32
						930 DED.INSS SALAR	329,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,61
						B12 BASE IR.FOLHA	3.302,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,12	3.631,87		17,00	455,26	SALARIO LIQ.	3.176,61

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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/05/2025 a 31/05/2025

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	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	64,03 00	725	BASE IR SALARI	3.661,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	741	ATS MES	33,25
				460	DESC.INS.SALDO	0,00	66,50 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	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	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.183,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.661,85			17,00	1.478,58		SALARIO LIQ.	2.183,27

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.906,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.906,72 00	401	INSS	0,00	661,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.083,92
040	ANUENIO	30,00	177,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	530,34 00	725	BASE IR SALARI	5.422,59
								729	BASE IR MES AN	3.962,78
								736	DESC.IR MES AN	173,47
								741	ATS MES	177,20
								745	BASE FGTS	6.083,92
								755	FGTS	486,71
								777	BASE PIS EMPRE	6.083,92
								815	INSS EMPRESA	1.216,78
								817	ACID.TRABALHO	186,22
								826	PIS EMPRESA	60,84
								930	DED.INSS SALAR	661,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.083,92
								999	LIQUIDO A RECE	4.892,25
								B12	BASE IR.FOLHA	6.083,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	597,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	60,00	6.083,92		27,50	1.191,67	SALARIO LIQ.	4.892,25

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	329,32 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.632,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,79 00		420 IMP.RENDA	15,00	59,66 00		725 BASE IR SALARI	3.632,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00		729 BASE IR MES AN	3.628,60
115 HORA EXTRA 100	0,10	3,30 00						736 DESC.IR MES AN	59,05
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.632,69
								755 FGTS	290,61
								777 BASE PIS EMPRE	3.632,69
								815 INSS EMPRESA	726,54
								817 ACID.TRABALHO	111,19
								826 PIS EMPRESA	36,33
								930 DED.INSS SALAR	329,32
								990 BASE SALARIO M	3.628,60
								999 LIQUIDO A RECE	3.177,21
								B12 BASE IR.FOLHA	3.303,37
								B13 R.FOLHA CALCUL	101,34
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,15	3.632,69		17,00	455,48	SALARIO LIQ.	3.177,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,92 00	725	BASE IR SALARI	3.299,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.300,15
								736	DESC.IR MES AN	43,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.189,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.628,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			17,00	439,25		SALARIO LIQ.	3.189,35

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	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	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	729	BASE IR MES AN	3.460,70
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	39,62
								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	2.548,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	1.262,97		SALARIO LIQ.	2.548,51

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

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	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,54 00	725	BASE IR SALARI	3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.523,72
								736	DESC.IR MES AN	43,31
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.645,23
								755	FGTS	291,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,23
								815	INSS EMPRESA	729,05
								817	ACID.TRABALHO	111,57
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,83
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.645,23		17,00	458,87		SALARIO LIQ.			3.186,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.679,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,70 00	725	BASE IR SALARI	3.679,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.681,49
040	ANUENIO	30,00	49,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	66,98
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,94 00					741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.679,65
								755	FGTS	294,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.679,65
								815	INSS EMPRESA	735,93
								817	ACID.TRABALHO	112,63
								826	PIS EMPRESA	36,80
								930	DED.INSS SALAR	334,96
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	2.680,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.344,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,29	3.679,65			17,00	998,96		SALARIO LIQ.	2.680,69

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	325,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.601,02
				420	IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725	BASE IR SALARI	3.601,02
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729	BASE IR MES AN	3.601,02
								736	DESC.IR MES AN	54,91
								745	BASE FGTS	3.601,02
								755	FGTS	288,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.601,02
								815	INSS EMPRESA	720,20
								817	ACID.TRABALHO	110,22
								826	PIS EMPRESA	36,01
								930	DED.INSS SALAR	325,52
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.148,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.275,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.601,02			17,00	452,45		SALARIO LIQ.	3.148,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.681,17
						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:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	306,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.442,56
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	88,95 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,14 00	725 BASE IR SALARI	3.442,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,36	4,81 00	729 BASE IR MES AN	3.409,55
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,01
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,54 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,50	50,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.442,56
						755 FGTS	275,40
						777 BASE PIS EMPRE	2.858,78
						815 INSS EMPRESA	688,51
						817 ACID.TRABALHO	105,37
						826 PIS EMPRESA	28,59
						930 DED.INSS SALAR	306,51
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.063,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.136,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS -> 369,16 3.447,37 17,36 384,26 SALARIO LIQ. 3.063,11

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	709,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.429,28
029 DSR HE./OUT.AD	6,64	199,25 00	420 IMP.RENDA	27,50	664,16 00	725 BASE IR SALARI	5.719,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	99,93
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	719,97 00				745 BASE FGTS	6.429,28
110 HORA EXTRA 50%	2,45	110,25 00				755 FGTS	514,34
						777 BASE PIS EMPRE	6.429,28
						815 INSS EMPRESA	1.285,86
						817 ACID.TRABALHO	196,79
						826 PIS EMPRESA	64,29
						930 DED.INSS SALAR	709,68
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						999 LIQUIDO A RECE	5.055,44
						B12 BASE IR.FOLHA	6.429,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	692,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 369,09 6.429,28 27,50 1.373,84 SALARIO LIQ. 5.055,44

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	312,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.495,40
029 DSR HE./OUT.AD	7,17	96,22 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,09 00	725 BASE IR SALARI	3.182,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.158,33
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	26,27
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	2,86	57,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.495,40
						755 FGTS	279,63
						777 BASE PIS EMPRE	2.911,62
						815 INSS EMPRESA	699,08
						817 ACID.TRABALHO	106,99
						826 PIS EMPRESA	29,12
						930 DED.INSS SALAR	312,85
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.112,66
						B12 BASE IR.FOLHA	3.495,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	378,03	3.495,40		9,50	382,74	SALARIO LIQ.	3.112,66

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	268,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.122,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	12,43 00	441	ATRASOS	0,23	3,17 00	725 BASE IR SALARI	3.122,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729 BASE IR MES AN	3.090,30
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	2,51	51,81 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.122,02
								755 FGTS	249,76
								777 BASE PIS EMPRE	2.538,24
								815 INSS EMPRESA	624,40
								817 ACID.TRABALHO	95,56
								826 PIS EMPRESA	25,38
								930 DED.INSS SALAR	268,04
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.477,17
								999 LIQUIDO A RECE	2.503,58
								B12 BASE IR.FOLHA	2.853,98
								B13 R.FOLHA CALCUL	17,66
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,41	3.125,19		2,23	621,61	SALARIO LIQ.	2.503,58		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.027,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.027,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.001,21
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.027,56
						755 FGTS	242,20
						777 BASE PIS EMPRE	2.443,78
						815 INSS EMPRESA	605,51
						817 ACID.TRABALHO	92,67
						826 PIS EMPRESA	24,44
						930 DED.INSS SALAR	256,71
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.729,05
						B12 BASE IR.FOLHA	2.770,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,76	3.027,56		2,00	298,51	SALARIO LIQ.	2.729,05

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	271,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.152,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	9,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.881,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.888,75
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	1,93	40,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.152,98
						755 FGTS	252,23
						777 BASE PIS EMPRE	2.569,20
						815 INSS EMPRESA	630,60
						817 ACID.TRABALHO	96,51
						826 PIS EMPRESA	25,69
						930 DED.INSS SALAR	271,76
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.839,42
						B12 BASE IR.FOLHA	3.152,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,62	3.152,98		2,00	313,56	SALARIO LIQ.	2.839,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	607,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.696,95
029	DSR HE./OUT.AD	2,09	62,35 00	420	IMP.RENDA	27,50	386,69 00	725	BASE IR SALARI	5.089,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	976,70 00	729	BASE IR MES AN	5.007,37
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	365,85
110	HORA EXTRA 50%	5,80	259,78 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.696,95
								755	FGTS	455,75
								777	BASE PIS EMPRE	5.696,95
								815	INSS EMPRESA	1.139,39
								817	ACID.TRABALHO	174,37
								826	PIS EMPRESA	56,97
								930	DED.INSS SALAR	607,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.726,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.696,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	490,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	247,89	5.696,95		27,50	1.970,54	SALARIO LIQ.	3.726,41

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	262,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.072,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,78 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	3.072,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.067,74
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,06	61,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.072,86
								755	FGTS	245,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.489,08
								815	INSS EMPRESA	614,57
								817	ACID.TRABALHO	94,05
								826	PIS EMPRESA	24,89
								930	DED.INSS SALAR	262,14
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.768,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.810,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	244,16	3.074,60		2,13	305,68	SALARIO LIQ.	2.768,92

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: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,88 00	401 INSS	0,00	80,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.524,40
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	362,63 00	725 BASE IR SALARI	614,15
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,10 00	422 IR FERIAS	15,00	120,37 00	727 BASE IR FERIAS	3.910,25
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.427,25 00	729 BASE IR MES AN	3.609,81
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.910,25
201 1/3 FERIAS	0,00	977,56 00				736 DESC.IR MES AN	56,23
204 MED.FER.VALOR	30,00	378,77 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00				745 BASE FGTS	4.524,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	361,95
						777 BASE PIS EMPRE	3.940,62
						790 INFORMATIVO DE	120,37
						815 INSS EMPRESA	904,88
						817 ACID.TRABALHO	138,48
						826 PIS EMPRESA	39,41
						896 BASE DED INSS	362,63
						930 DED.INSS SALAR	80,36
						931 DED.INSS FERIA	362,63
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	491,99
						B12 BASE IR.FOLHA	533,79
						B14 BASE IR FERIAS	3.547,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	150,70

TOTAIS ->	128,52	4.524,40		17,00	4.032,41	SALARIO LIQ.	491,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	318,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.543,66
029	DSR HE./OUT.AD	6,81	93,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,30 00	725	BASE IR SALARI	3.543,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,51 00	729	BASE IR MES AN	3.538,55
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	45,54
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,85	38,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.543,66
								755	FGTS	283,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.959,88
								815	INSS EMPRESA	708,73
								817	ACID.TRABALHO	108,46
								826	PIS EMPRESA	29,60
								930	DED.INSS SALAR	318,64
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.136,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,66	3.545,17			17,11	408,25		SALARIO LIQ.	3.136,92

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.042,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,57 00	441	ATRASOS	1,53	20,88 00	725	BASE IR SALARI	2.784,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.679,10
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.042,78
								755	FGTS	243,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.459,00
								815	INSS EMPRESA	608,56
								817	ACID.TRABALHO	93,13
								826	PIS EMPRESA	24,59
								930	DED.INSS SALAR	258,53
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.742,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.042,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	241,26	3.063,66	3,53	321,21	SALARIO LIQ. 2.742,45

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

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	310,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.472,79
029	DSR HE./OUT.AD	6,49	87,80 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,60 00	725	BASE IR SALARI 3.162,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.090,58
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN 21,19
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES 41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,48 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.472,79
								755	FGTS 277,82
								777	BASE PIS EMPRE 2.889,01
								815	INSS EMPRESA 694,56
								817	ACID.TRABALHO 106,30
								826	PIS EMPRESA 28,89
								930	DED.INSS SALAR 310,13
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE 3.094,26
								B12	BASE IR.FOLHA 3.472,79
								B13	R.FOLHA CALCUL 35,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	375,45	3.472,79	9,50	378,53	SALARIO LIQ. 3.094,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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	328,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.625,20
029	DSR HE./OUT.AD	7,93	110,00 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,44 00	725	BASE IR SALARI	3.296,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,80	24,98 00	729	BASE IR MES AN	3.193,17
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	14,67
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,95	103,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.625,20
								755	FGTS	290,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.041,42
								815	INSS EMPRESA	725,04
								817	ACID.TRABALHO	110,96
								826	PIS EMPRESA	30,41
								930	DED.INSS SALAR	328,42
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.232,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.625,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		380,88	3.650,18			11,30	417,64		SALARIO LIQ.	3.232,54

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	254,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.011,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	5,91 00	441	ATRASOS	0,50	6,68 00	725	BASE IR SALARI	2.756,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.800,75
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	1,23	24,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.011,67
								755	FGTS	240,93
								777	BASE PIS EMPRE	2.427,89
								815	INSS EMPRESA	602,33
								817	ACID.TRABALHO	92,18
								826	PIS EMPRESA	24,28
								930	DED.INSS SALAR	254,80
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.715,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.011,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	241,67	3.018,35		2,50	303,28	SALARIO LIQ.	2.715,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	755,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.753,84
029 DSR HE./OUT.AD	7,18	223,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	688,78 00	725 BASE IR SALARI	5.998,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.755,40
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	621,86
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	796,40 00				741 ATS MES	299,78
110 HORA EXTRA 50%	2,88	134,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.753,84
						755 FGTS	540,30
						777 BASE PIS EMPRE	6.753,84
						815 INSS EMPRESA	1.350,77
						817 ACID.TRABALHO	206,72
						826 PIS EMPRESA	67,54
						930 DED.INSS SALAR	755,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.259,94
						B12 BASE IR.FOLHA	6.753,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	781,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	378,06	6.753,84		27,50	1.493,90	SALARIO LIQ.	5.259,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	305,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.437,23
029	DSR HE./OUT.AD	6,02	81,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,34 00	725	BASE IR SALARI	3.437,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,44 00	729	BASE IR MES AN	3.466,69
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	34,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,71	14,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.437,23
								755	FGTS	274,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.853,45
								815	INSS EMPRESA	687,45
								817	ACID.TRABALHO	105,21
								826	PIS EMPRESA	28,53
								930	DED.INSS SALAR	305,87
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.059,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.131,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,73	3.439,67			17,18	380,45		SALARIO LIQ.	3.059,22

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: 16/05/2025 a 16/05/2025

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	745,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.687,49
029	DSR HE./OUT.AD	6,77	210,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	725,22 00	725	BASE IR SALARI	5.941,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.725,81
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	665,86
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,80	130,66 00					745	BASE FGTS	6.687,49
								755	FGTS	534,99
								777	BASE PIS EMPRE	6.687,49
								815	INSS EMPRESA	1.337,50
								817	ACID.TRABALHO	204,69
								826	PIS EMPRESA	66,87
								930	DED.INSS SALAR	745,83
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.166,44
								B12	BASE IR.FOLHA	6.687,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	763,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	369,57	6.687,49		27,50	1.521,05	SALARIO LIQ.	5.166,44

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	76,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.492,78
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	362,48 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	977,25 00	422 IR FERIAS	15,00	120,19 00	727 BASE IR FERIAS	3.909,00
204 MED.FER.VALOR	30,00	370,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.426,33 00	729 BASE IR MES AN	3.542,64
205 MED.FER.HORAS	30,00	52,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.909,00
242 ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	46,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.492,78
						755 FGTS	359,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.909,00
						790 INFORMATIVO DE	120,19
						815 INSS EMPRESA	898,56
						817 ACID.TRABALHO	137,52
						826 PIS EMPRESA	39,09
						896 BASE DED INSS	362,48
						930 DED.INSS SALAR	76,09
						931 DED.INSS FERIA	362,48
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	465,89
						B12 BASE IR.FOLHA	507,69
						B14 BASE IR FERIAS	3.546,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	150,53

TOTAIS ->	120,00	4.492,78		17,00	4.026,89	SALARIO LIQ.	465,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	329,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.632,15
029	DSR HE./OUT.AD	7,82	108,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,58 00	725	BASE IR SALARI	3.632,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,65	22,99 00	729	BASE IR MES AN	3.553,84
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	47,83
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	379,06 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	3,58	74,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.632,15
								755	FGTS	290,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.048,37
								815	INSS EMPRESA	726,43
								817	ACID.TRABALHO	111,17
								826	PIS EMPRESA	30,48
								930	DED.INSS SALAR	329,26
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.201,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.302,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,40	3.655,14			18,65	453,63		SALARIO LIQ.	3.201,51

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	270,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.143,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	7,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.143,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.132,19
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,55	32,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.143,10
								755	FGTS	251,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.559,32
								815	INSS EMPRESA	628,62
								817	ACID.TRABALHO	96,20
								826	PIS EMPRESA	25,59
								930	DED.INSS SALAR	270,57
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.830,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.872,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS -> 242,11 3.143,10 2,00 312,37 SALARIO LIQ. 2.830,73

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	314,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.510,87
029	DSR HE./OUT.AD	6,86	93,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,39 00	725	BASE IR SALARI	3.510,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	12,69 00	729	BASE IR MES AN	3.472,60
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	35,65
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	3,05	62,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.510,87
								755	FGTS	280,86
								777	BASE PIS EMPRE	2.927,09
								815	INSS EMPRESA	702,17
								817	ACID.TRABALHO	107,46
								826	PIS EMPRESA	29,27
								930	DED.INSS SALAR	314,70
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.112,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.196,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 369,91 3.523,56 17,93 410,58 SALARIO LIQ. 3.112,98

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	251,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.984,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,96 00	441	ATRASOS	0,21	2,79 00	725	BASE IR SALARI	2.984,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.062,25
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.984,70
								755	FGTS	238,77
								777	BASE PIS EMPRE	2.400,92
								815	INSS EMPRESA	596,94
								817	ACID.TRABALHO	91,36
								826	PIS EMPRESA	24,01
								930	DED.INSS SALAR	251,56
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.691,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.733,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	210,56	2.987,49		2,21	296,15	SALARIO LIQ.	2.691,34

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	253,60 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.001,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,17 00		441 ATRASOS	0,18	2,39 00		725 BASE IR SALARI	3.001,67
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.008,71
110 HORA EXTRA 50%	1,08	21,54 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.001,67
								755 FGTS	240,13
								777 BASE PIS EMPRE	2.417,89
								815 INSS EMPRESA	600,33
								817 ACID.TRABALHO	91,88
								826 PIS EMPRESA	24,18
								930 DED.INSS SALAR	253,60
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.706,27
								B12 BASE IR.FOLHA	2.748,07
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,47	3.004,06		2,18	297,79	SALARIO LIQ.	2.706,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	258,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.123,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,95 00	725	BASE IR SALARI	3.011,45
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	1,38	19,31 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	102,58 00	732	BASE IRRF FER	112,53
110	HORA EXTRA 50%	0,46	9,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.123,98
201	1/3 FERIAS	0,00	28,13 00					755	FGTS	249,91
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,08 00					777	BASE PIS EMPRE	2.540,20
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,35 00					815	INSS EMPRESA	624,80
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	95,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	25,40
								896	BASE DED INSS	9,95
								930	DED.INSS SALAR	258,33
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.711,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.753,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,63	3.143,29			4,38	431,97		SALARIO LIQ.	2.711,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	316,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.627,13
029	DSR HE./OUT.AD	6,61	92,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	12,10 00	725	BASE IR SALARI	3.496,68
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,26 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	118,35 00	732	BASE IRRF FER	130,45
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,36	49,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.627,13
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	290,17
201	1/3 FERIAS	0,00	32,61 00					777	BASE PIS EMPRE	3.043,35
204	MED.FER.VALOR	1,00	12,79 00					815	INSS EMPRESA	725,43
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,08 00					817	ACID.TRABALHO	111,02
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					826	PIS EMPRESA	30,43
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	12,10
								930	DED.INSS SALAR	316,56
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.099,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.180,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,97	3.627,13			18,00	528,07		SALARIO LIQ.	3.099,06

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	24,00	3.997,02 00	401	INSS	0,00	582,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.519,00
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	32,74 00	420	IMP.RENDA	27,50	442,01 00	725	BASE IR SALARI	5.519,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.481,44
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	431,68
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	3,06	136,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.519,00
								755	FGTS	441,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.519,00
								815	INSS EMPRESA	1.103,80
								817	ACID.TRABALHO	168,93
								826	PIS EMPRESA	55,19
								930	DED.INSS SALAR	582,24
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.494,75
								B12	BASE IR.FOLHA	4.936,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	448,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,16	5.519,00		27,50	1.024,25		SALARIO LIQ.	4.494,75

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.077,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	11,74 00	441	ATRASOS	0,93	12,64 00	725	BASE IR SALARI	3.077,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.115,53
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	2,40	48,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.077,62
								755	FGTS	246,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.493,84
								815	INSS EMPRESA	615,52
								817	ACID.TRABALHO	94,20
								826	PIS EMPRESA	24,94
								930	DED.INSS SALAR	262,71
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.814,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,26	3.090,26		2,93	317,15			SALARIO LIQ.		2.773,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	575,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.467,47
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	32,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	427,84 00	725 BASE IR SALARI	5.467,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.666,10
110 HORA EXTRA 50%	3,06	135,15 00				736 DESC.IR MES AN	482,46
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.467,47
						755 FGTS	437,39
						777 BASE PIS EMPRE	5.467,47
						815 INSS EMPRESA	1.093,49
						817 ACID.TRABALHO	167,35
						826 PIS EMPRESA	54,67
						930 DED.INSS SALAR	575,02
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.464,61
						B12 BASE IR.FOLHA	4.892,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	436,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,16	5.467,47		27,50	1.002,86	SALARIO LIQ.	4.464,61

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	261,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.065,23
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	14,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.065,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.025,94
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,05	41,07 00				745 BASE FGTS	3.065,23
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,21
						777 BASE PIS EMPRE	2.481,45
						815 INSS EMPRESA	613,05
						817 ACID.TRABALHO	93,82
						826 PIS EMPRESA	24,81
						930 DED.INSS SALAR	261,23
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.762,20
						B12 BASE IR.FOLHA	2.804,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,17	3.065,23		2,00	303,03	SALARIO LIQ.	2.762,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/05/2025 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	613,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.741,80
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	37,18 00	420 IMP.RENDA	27,50	449,43 00	725 BASE IR SALARI	5.128,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.261,93
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				736 DESC.IR MES AN	486,16
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES	249,81
110 HORA EXTRA 50%	3,35	154,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.741,80
						755 FGTS	459,34
						777 BASE PIS EMPRE	5.741,80
						815 INSS EMPRESA	1.148,36
						817 ACID.TRABALHO	175,75
						826 PIS EMPRESA	57,42
						930 DED.INSS SALAR	613,43
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.549,69
						999 LIQUIDO A RECE	4.678,94
						B12 BASE IR.FOLHA	5.741,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	503,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,56	5.741,80	27,50	1.062,86	SALARIO LIQ.	4.678,94

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: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 17/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/05/2025 a 26/05/2025

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	26,00	1.811,31 00	401 INSS	0,00	260,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.060,14
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	10,48 00	441 ATRASOS	0,20	2,69 00	725 BASE IR SALARI	3.060,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.602,70
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
051 AUX.DOENCA	4,00	278,66 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,16	43,65 00				745 BASE FGTS	3.060,14
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,81
						777 BASE PIS EMPRE	2.476,36
						815 INSS EMPRESA	612,03
						817 ACID.TRABALHO	93,66
						826 PIS EMPRESA	24,76
						930 DED.INSS SALAR	260,62
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.757,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.799,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,94	3.062,83		2,20	305,11		SALARIO LIQ.	2.757,72

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/05/2025 a 13/05/2025

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	312,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.496,07
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	88,74 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,13 00	725 BASE IR SALARI	3.183,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	3.205,13
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	441 ATRASOS	0,18	2,46 00	736 DESC.IR MES AN	29,78
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	62,70
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,13	64,07 00				745 BASE FGTS	3.496,07
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	279,68
						777 BASE PIS EMPRE	2.912,29
						815 INSS EMPRESA	699,21
						817 ACID.TRABALHO	107,01
						826 PIS EMPRESA	29,12
						930 DED.INSS SALAR	312,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	3.091,21
						B12 BASE IR.FOLHA	3.496,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,63	3.498,53		9,68	407,32	SALARIO LIQ.	3.091,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	680,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.217,65
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	180,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	614,11 00	725	BASE IR SALARI	5.537,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	13,25 00	729	BASE IR MES AN	5.584,39
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					736	DESC.IR MES AN	626,97
110	HORA EXTRA 50%	1,00	44,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.217,65
								755	FGTS	497,41
								777	BASE PIS EMPRE	6.217,65
								815	INSS EMPRESA	1.243,53
								817	ACID.TRABALHO	190,31
								826	PIS EMPRESA	62,18
								930	DED.INSS SALAR	680,05
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.923,49
								B12	BASE IR.FOLHA	6.217,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	634,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	337,12	6.230,90		27,95	1.307,41	SALARIO LIQ.	4.923,49

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	325,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.597,69
029	DSR HE./OUT.AD	7,02	97,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,41 00	725	BASE IR SALARI	3.597,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.547,84
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	46,93
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,43	50,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.597,69
								755	FGTS	287,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.013,91
								815	INSS EMPRESA	719,54
								817	ACID.TRABALHO	110,12
								826	PIS EMPRESA	30,14
								930	DED.INSS SALAR	325,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.176,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.272,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	377,45	3.597,69		17,00	421,33	SALARIO LIQ.	3.176,36

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 14/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	336,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.690,14
029 DSR HE./OUT.AD	8,12	113,69 00	420 IMP.RENDA	15,00	68,28 00	725 BASE IR SALARI	3.690,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.664,47
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	64,43
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	125,40
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,50	115,45 00				745 BASE FGTS	3.690,14
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	295,21
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,36
						815 INSS EMPRESA	738,03
						817 ACID.TRABALHO	112,95
						826 PIS EMPRESA	31,06
						930 DED.INSS SALAR	336,22
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.243,84
						B12 BASE IR.FOLHA	3.353,92
						B13 R.FOLHA CALCUL	108,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	381,62	3.690,14		17,00	446,30	SALARIO LIQ.	3.243,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.053,04
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,65 00				725 BASE IR SALARI	3.053,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.022,35
110 HORA EXTRA 50%	3,06	61,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.053,04
						755 FGTS	244,24
						777 BASE PIS EMPRE	2.469,26
						815 INSS EMPRESA	610,61
						817 ACID.TRABALHO	93,45
						826 PIS EMPRESA	24,69
						930 DED.INSS SALAR	259,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.793,28
						B12 BASE IR.FOLHA	2.793,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,16	3.053,04		0,00	259,76	SALARIO LIQ.	2.793,28

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	319,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.550,55
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	94,61 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,34 00	725 BASE IR SALARI	3.550,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,70	9,67 00	729 BASE IR MES AN	3.237,11
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	15,08
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,95	40,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.550,55
						755 FGTS	284,04
						777 BASE PIS EMPRE	2.966,77
						815 INSS EMPRESA	710,11
						817 ACID.TRABALHO	108,68
						826 PIS EMPRESA	29,67
						930 DED.INSS SALAR	319,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.141,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.231,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	62,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	376,80	3.560,22		17,70	418,28	SALARIO LIQ.	3.141,94

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	706,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.404,78
029 DSR HE./OUT.AD	7,48	220,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	658,36 00	725 BASE IR SALARI	5.698,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,50	14,72 00	729 BASE IR MES AN	5.645,93
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,60	17,67 00	736 DESC.IR MES AN	643,90
110 HORA EXTRA 50%	3,70	163,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.404,78
						755 FGTS	512,38
						777 BASE PIS EMPRE	6.404,78
						815 INSS EMPRESA	1.280,96
						817 ACID.TRABALHO	196,04
						826 PIS EMPRESA	64,05
						930 DED.INSS SALAR	706,25
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	5.040,17
						B12 BASE IR.FOLHA	6.404,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	685,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	349,18	6.437,17		28,60	1.397,00	SALARIO LIQ.	5.040,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	2,00	19,59 00	401	INSS	0,00	25,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	345,15
040	ANUENIO	2,00	3,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	217,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.673,46
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	87,79 00	725	BASE IR SALARI	5.964,47
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.198,12 00	728	BASE IR 13o	2.673,46
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00					729	BASE IR MES AN	5.645,20
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00					736	DESC.IR MES AN	643,70
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00					741	ATS MES	49,96
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	49,96 00					747	BASE FGTS RESC	345,15
138	ATS FERIAS PRO	8,12	33,31 00					757	FGTS DEPOSITAD	17.573,29
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					759	FGTS QUITACAO	638,71
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
144	ATS 13° RESCIS	4,12	16,65 00					761	FGTS 13o RESCI	213,87
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					775	BASE FGTS 13 R	2.138,77
300	SALDO SALARIO	2,00	322,34 00					777	BASE PIS EMPRE	2.483,92
303	AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54 00					815	INSS EMPRESA	603,72
305	MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00 00					817	ACID.TRABALHO	92,39
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.665,43 00					826	PIS EMPRESA	24,84
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
308	MED.13o.RESCIS	4,12	355,49 00					930	DED.INSS SALAR	25,88
309	MED.13O. AV. P	1,12	88,87 00					932	DED.INSS 13o	217,84
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					990	BASE SALARIO M	5.349,84
321	FERIAS PROPORC	8,12	3.330,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	6.687,92
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36 00					B13	R.FOLHA CALCUL	119,76
323	MED.FER.VENCID	12,12	988,08 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
324	MED.FER.PROPOR	8,12	714,53 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	89,32 00					B24	BASE IR 13°CAL	2.455,62
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.112,64 00					B25	IR 13° CALC.MO	2,01
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.427,03 00							
TOTAIS ->		256,40	25.529,63			27,50	25.529,63		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	326,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.610,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,39	102,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,53 00	725	BASE IR SALARI	3.283,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	729	BASE IR MES AN	3.189,77
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,63
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,40	49,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.610,50
								755	FGTS	288,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.026,72
								815	INSS EMPRESA	722,10
								817	ACID.TRABALHO	110,51
								826	PIS EMPRESA	30,27
								930	DED.INSS SALAR	326,66
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.200,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.610,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,79	3.611,89			17,10	411,38		SALARIO LIQ.	3.200,51

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	269,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.132,49
029	DSR HE./OUT.AD	1,93	25,99 00	441	ATRASOS	0,78	10,51 00	725	BASE IR SALARI	3.132,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.082,64
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	5,36	108,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.132,49
								755	FGTS	250,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.548,71
								815	INSS EMPRESA	626,50
								817	ACID.TRABALHO	95,88
								826	PIS EMPRESA	25,49
								930	DED.INSS SALAR	269,30
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.821,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.863,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	247,29	3.143,00		2,78	321,61	SALARIO LIQ.	2.821,39

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	266,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.108,74
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	17,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.108,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.089,77
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	3,56	72,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.108,74
						755 FGTS	248,69
						777 BASE PIS EMPRE	2.524,96
						815 INSS EMPRESA	621,75
						817 ACID.TRABALHO	95,15
						826 PIS EMPRESA	25,25
						930 DED.INSS SALAR	266,45
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.800,49
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,84	3.108,74		2,00	308,25	SALARIO LIQ.	2.800,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	329,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.635,48
029	DSR HE./OUT.AD	7,37	103,11 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,08 00	725	BASE IR SALARI	3.635,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.569,51
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	50,18
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,40	71,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.635,48
								755	FGTS	290,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.051,70
								815	INSS EMPRESA	727,10
								817	ACID.TRABALHO	111,27
								826	PIS EMPRESA	30,52
								930	DED.INSS SALAR	329,66
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.305,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,77	3.635,48			17,00	431,54		SALARIO LIQ.	3.203,94

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	283,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.249,64
029	DSR HE./OUT.AD	2,62	36,52 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,87 00	725	BASE IR SALARI	2.966,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,25	31,36 00	729	BASE IR MES AN	2.797,17
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	7,28	152,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.249,64
								755	FGTS	259,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.665,86
								815	INSS EMPRESA	649,93
								817	ACID.TRABALHO	99,46
								826	PIS EMPRESA	26,66
								930	DED.INSS SALAR	283,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.182,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.249,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	249,90	3.281,00		11,75	1.098,37	SALARIO LIQ.	2.182,63

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/05/2025 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	22,00	3.663,94 00	401 INSS	0,00	629,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.859,23
029 DSR HE./OUT.AD	2,47	75,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	529,34 00	725 BASE IR SALARI	5.229,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,04 00	729 BASE IR MES AN	5.655,35
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				736 DESC.IR MES AN	479,51
051 AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00				741 ATS MES	174,87
110 HORA EXTRA 50%	6,85	312,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.859,23
						755 FGTS	468,73
						777 BASE PIS EMPRE	5.859,23
						815 INSS EMPRESA	1.171,85
						817 ACID.TRABALHO	179,34
						826 PIS EMPRESA	58,59
						930 DED.INSS SALAR	629,87
						990 BASE SALARIO M	5.474,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.700,02
						B12 BASE IR.FOLHA	5.859,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	535,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	249,32	5.862,27		27,60	1.162,25	SALARIO LIQ.	4.700,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/05/2025 a 26/05/2025

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	28,00	1.950,64	00	401 INSS	0,00	248,33	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.957,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	17,66	00	441 ATRASOS	1,00	13,59	00	725 BASE IR SALARI	2.957,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	443 FALTAS	11,00	149,47	00	729 BASE IR MES AN	3.075,41
040	ANUENIO	30,00	52,25	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	532,89	00	741 ATS MES	52,25
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,61	73,58	00					745 BASE FGTS	2.957,78
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	236,62
									777 BASE PIS EMPRE	2.374,00
									815 INSS EMPRESA	591,56
									817 ACID.TRABALHO	90,53
									826 PIS EMPRESA	23,74
									930 DED.INSS SALAR	248,33
									990 BASE SALARIO M	2.445,82
									999 LIQUIDO A RECE	2.134,76
									B12 BASE IR.FOLHA	2.709,45
									B13 R.FOLHA CALCUL	21,04
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,91	3.120,84			14,00	986,08		SALARIO LIQ.	2.134,76

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	329,37	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.633,06
029	DSR HE./OUT.AD	7,87	108,71	00	420 IMP.RENDA	15,00	59,71	00	725 BASE IR SALARI	3.633,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.526,13
040	ANUENIO	30,00	94,05	00					736 DESC.IR MES AN	43,67
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	398,02	00					741 ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,65	54,93	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.633,06
									755 FGTS	290,64
									777 BASE PIS EMPRE	3.049,28
									815 INSS EMPRESA	726,61
									817 ACID.TRABALHO	111,20
									826 PIS EMPRESA	30,49
									930 DED.INSS SALAR	329,37
									990 BASE SALARIO M	2.487,62
									999 LIQUIDO A RECE	3.202,18
									B12 BASE IR.FOLHA	3.303,69
									B13 R.FOLHA CALCUL	101,39
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	394,52	3.633,06		17,00	430,88	SALARIO LIQ.	3.202,18

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: 28/05/2025 a 28/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	315,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.514,85
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	87,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725	BASE IR SALARI	3.514,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,43	19,85 00	729	BASE IR MES AN	3.444,27
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,40
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00					745	BASE FGTS	3.514,85
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	281,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.931,07
								815	INSS EMPRESA	702,97
								817	ACID.TRABALHO	107,58
								826	PIS EMPRESA	29,31
								930	DED.INSS SALAR	315,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.115,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.199,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	360,93	3.534,70		18,43	418,81	SALARIO LIQ.	3.115,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	645,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.968,42
029	DSR HE./OUT.AD	3,32	100,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	555,16 00	725	BASE IR SALARI	5.323,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.273,25
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	541,41
110	HORA EXTRA 50%	9,21	418,27 00					741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.968,42
								755	FGTS	477,47
								777	BASE PIS EMPRE	5.968,42
								815	INSS EMPRESA	1.193,68
								817	ACID.TRABALHO	182,68
								826	PIS EMPRESA	59,68
								930	DED.INSS SALAR	645,16
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.768,10
								B12	BASE IR.FOLHA	5.968,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	565,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,53	5.968,42			27,50	1.200,32		SALARIO LIQ.	4.768,10

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.683,31
								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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.835,33 00	401 INSS	0,00	179,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.249,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05
040 ANUENIO	30,00	110,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	741 ATS MES	110,12
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.249,05
						755 FGTS	179,92
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,05
						815 INSS EMPRESA	449,81
						817 ACID.TRABALHO	68,84
						826 PIS EMPRESA	22,49
						930 DED.INSS SALAR	179,64
						990 BASE SALARIO M	2.249,05
						999 LIQUIDO A RECE	1.995,99
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	2.249,05		2,00	253,06	SALARIO LIQ.	1.995,99

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.828,92
						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	1.400,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 1.984,77 2,00 583,92 SALARIO LIQ. 1.400,85

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	269,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.136,00
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	20,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725 BASE IR SALARI	3.136,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.035,08
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	4,21	85,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.136,00
						755 FGTS	250,88
						777 BASE PIS EMPRE	2.552,22
						815 INSS EMPRESA	627,20
						817 ACID.TRABALHO	95,99
						826 PIS EMPRESA	25,52
						930 DED.INSS SALAR	269,72
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.362,92
						B12 BASE IR.FOLHA	2.866,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 245,73 3.136,00 2,00 773,08 SALARIO LIQ. 2.362,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/05/2025 a 28/05/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	276,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.189,76
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	18,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.913,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.875,51
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,76	78,60 00				745 BASE FGTS	3.189,76
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	255,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.605,98
						815 INSS EMPRESA	637,95
						817 ACID.TRABALHO	97,63
						826 PIS EMPRESA	26,06
						930 DED.INSS SALAR	276,17
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.871,79
						B12 BASE IR.FOLHA	3.189,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	245,11	3.189,76	2,00	317,97	SALARIO LIQ.	2.871,79

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	264,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.089,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,75 00	441 ATRASOS	0,15	2,08 00	725 BASE IR SALARI	3.089,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	875,99 00	729 BASE IR MES AN	3.095,92
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50
140 H.E INTERJ 50%	0,55	11,45 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,30	4,16 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.089,81
						755 FGTS	247,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.506,03
						815 INSS EMPRESA	617,96
						817 ACID.TRABALHO	94,57
						826 PIS EMPRESA	25,06
						930 DED.INSS SALAR	264,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	1.907,84
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,75	3.096,05		2,45	1.188,21		SALARIO LIQ.	1.907,84

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	136,83 00	401	INSS	0,00	36,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.276,47
183	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00	402	INSS FERIAS	0,00	372,04 00	725	BASE IR SALARI	287,76
200	FERIAS	30,00	2.409,67 00	422	IR FERIAS	15,00	132,14 00	727	BASE IR FERIAS	3.988,71
201	1/3 FERIAS	0,00	997,18 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	729	BASE IR MES AN	3.027,42
204	MED.FER.VALOR	30,00	27,05 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.484,53 00	732	BASE IRRF FER	3.988,71
205	MED.FER.HORAS	30,00	106,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741	ATS MES	144,58
242	ATS FERIAS MES	30,00	144,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.276,47
								755	FGTS	342,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.988,71
								790	INFORMATIVO DE	132,14
								815	INSS EMPRESA	855,29
								817	ACID.TRABALHO	130,89
								826	PIS EMPRESA	39,89
								896	BASE DED INSS	372,04
								930	DED.INSS SALAR	36,24
								931	DED.INSS FERIA	372,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.857,85
								B12	BASE IR.FOLHA	251,52
								B14	BASE IR FERIAS	3.616,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	132,62
TOTAIS ->	120,00	4.413,30		17,00	4.413,30		SALARIO LIQ.			0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,68
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	11,79 00	441 ATRASOS	0,25	3,38 00	725 BASE IR SALARI	3.076,68
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.043,77
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	2,36	47,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,06	1,22 00				745 BASE FGTS	3.076,68
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,13
						777 BASE PIS EMPRE	2.492,90
						815 INSS EMPRESA	615,34
						817 ACID.TRABALHO	94,17
						826 PIS EMPRESA	24,93
						930 DED.INSS SALAR	262,60
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.772,28
						B12 BASE IR.FOLHA	2.814,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,29	3.080,06		2,25	307,78	SALARIO LIQ.	2.772,28

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	263,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.080,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	2,54 00	441 ATRASOS	0,30	4,15 00	725 BASE IR SALARI	3.080,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.119,79
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	0,51	10,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.080,36
						755 FGTS	246,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.496,58
						815 INSS EMPRESA	616,07
						817 ACID.TRABALHO	94,28
						826 PIS EMPRESA	24,97
						930 DED.INSS SALAR	263,04
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.775,52
						B12 BASE IR.FOLHA	2.817,32
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,69	3.084,51		2,30	308,99	SALARIO LIQ.	2.775,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729 BASE IR MES AN	5.625,89
						736 DESC.IR MES AN	534,11
						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	4.134,39
						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	2.185,92	SALARIO LIQ.	4.134,39

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	260,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.058,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	5,82 00	441 ATRASOS	0,10	1,36 00	725 BASE IR SALARI	3.058,31
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	52,25 00				741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	1,16	23,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,03	0,61 00				745 BASE FGTS	3.058,31
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.474,53
						815 INSS EMPRESA	611,66
						817 ACID.TRABALHO	93,61
						826 PIS EMPRESA	24,75
						930 DED.INSS SALAR	260,40
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.756,11
						B12 BASE IR.FOLHA	2.797,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,62	3.059,67		2,10	303,56	SALARIO LIQ.	2.756,11

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	495,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.896,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	1,26 00	420 IMP.RENDA	22,50	272,08 00	725 BASE IR SALARI	4.401,04
074 ADIC.NOTURNO 2	1,18	5,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.399,23
						736 DESC.IR MES AN	271,67
						745 BASE FGTS	4.896,07
						755 FGTS	391,68
						777 BASE PIS EMPRE	4.896,07
						815 INSS EMPRESA	979,21
						817 ACID.TRABALHO	149,86
						826 PIS EMPRESA	48,96
						930 DED.INSS SALAR	495,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.031,17
						B12 BASE IR.FOLHA	4.896,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	289,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,24	4.896,07		24,50	864,90	SALARIO LIQ.	4.031,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,38 00	401	INSS	0,00	1,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.244,83
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,77 00	402	INSS FERIAS	0,00	177,80 00	725	BASE IR SALARI 16,19
100	INSUF.SALDO	0,00	12,51 00	441	ATRASOS	0,16	1,28 00	727	BASE IR FERIAS 2.228,64
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.050,84 00	729	BASE IR MES AN 1.638,41
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER 2.228,64
201	1/3 FERIAS	0,00	557,16 00					741	ATS MES 74,90
204	MED.FER.VALOR	30,00	214,19 00					745	BASE FGTS 2.244,83
205	MED.FER.HORAS	30,00	20,51 00					755	FGTS 179,58
242	ATS FERIAS MES	30,00	74,90 00					777	BASE PIS EMPRE 2.244,83
								815	INSS EMPRESA 448,97
								817	ACID.TRABALHO 68,71
								826	PIS EMPRESA 22,45
								896	BASE DED INSS 177,80
								930	DED.INSS SALAR 1,46
								931	DED.INSS FERIA 177,80
								933	DED.DEP.IR 379,18
								934	DED.DEP.FERIAS 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.436,78
								B12	BASE IR.FOLHA 14,73
								B14	BASE IR FERIAS 2.050,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS -> 128,53 2.258,62 2,16 2.258,62 SALARIO LIQ. 0,00

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: AFASTADO - Periodo: 09/05/2025 a 09/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	105,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.410,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	6,23 00	441	ATRASOS	2,23	17,29 00	725	BASE IR SALARI 1.410,81
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 1.456,83
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES 34,05
110	HORA EXTRA 50%	2,23	25,94 00					745	BASE FGTS 1.410,81
								755	FGTS 112,86
								777	BASE PIS EMPRE 1.410,81
								815	INSS EMPRESA 282,16
								817	ACID.TRABALHO 43,18
								826	PIS EMPRESA 14,11
								930	DED.INSS SALAR 105,81
								990	BASE SALARIO M 1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE 1.277,76
								B12	BASE IR.FOLHA 1.305,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,03	1.428,10		4,23	150,34		SALARIO LIQ.	1.277,76

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	108,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.440,76
029 DSR HE./OUT.AD	2,23	16,88 00	441 ATRASOS	1,10	8,32 00	725 BASE IR SALARI	1.440,76
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	48,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.407,66
110 HORA EXTRA 50%	1,93	21,90 00				745 BASE FGTS	1.440,76
						755 FGTS	115,26
						777 BASE PIS EMPRE	1.440,76
						815 INSS EMPRESA	288,15
						817 ACID.TRABALHO	44,10
						826 PIS EMPRESA	14,41
						930 DED.INSS SALAR	108,05
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.305,47
						B12 BASE IR.FOLHA	1.332,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,16	1.449,08		3,10	143,61	SALARIO LIQ.	1.305,47

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: 10/05/2025 a 10/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/05/2025 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	96,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.290,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,13 00	441 ATRASOS	0,91	6,95 00	725 BASE IR SALARI	1.290,32
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	443 FALTAS	11,00	84,06 00	729 BASE IR MES AN	1.121,76
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,70 00				745 BASE FGTS	1.290,32
						755 FGTS	103,22
						777 BASE PIS EMPRE	1.290,32
						815 INSS EMPRESA	258,06
						817 ACID.TRABALHO	39,49
						826 PIS EMPRESA	12,90
						930 DED.INSS SALAR	96,77
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.166,31
						B12 BASE IR.FOLHA	1.193,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,56	1.381,33		13,91	215,02	SALARIO LIQ.	1.166,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 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	460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	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		0,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00

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	129,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.687,04
029 DSR HE./OUT.AD	6,11	48,75 00	441 ATRASOS	0,20	1,60 00	725 BASE IR SALARI	1.687,04
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.680,50
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	178,80 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	2,03	24,31 00				745 BASE FGTS	1.687,04
						755 FGTS	134,96
						777 BASE PIS EMPRE	1.687,04
						815 INSS EMPRESA	337,41
						817 ACID.TRABALHO	51,64
						826 PIS EMPRESA	16,87
						930 DED.INSS SALAR	129,06
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.530,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.557,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	180,14	1.688,64		2,20	157,90	SALARIO LIQ.	1.530,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	103,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.379,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	3,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.379,90
074	ADIC.NOTURNO 2	1,13	1,71 00					729	BASE IR MES AN	1.398,31
110	HORA EXTRA 50%	1,13	12,82 00					745	BASE FGTS	1.379,90
								755	FGTS	110,39
								777	BASE PIS EMPRE	1.379,90
								815	INSS EMPRESA	275,98
								817	ACID.TRABALHO	42,24
								826	PIS EMPRESA	13,80
								930	DED.INSS SALAR	103,49
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.276,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,72	1.379,90			2,00	130,73		SALARIO LIQ.	1.249,17

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	102,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.373,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,01 00	441	ATRASOS	2,83	21,52 00	725	BASE IR SALARI	1.373,05
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.365,20
110	HORA EXTRA 50%	1,83	20,87 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.373,05
								755	FGTS	109,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.373,05
								815	INSS EMPRESA	274,61
								817	ACID.TRABALHO	42,03
								826	PIS EMPRESA	13,73
								930	DED.INSS SALAR	102,97
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.242,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.270,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,49	1.394,57			4,83	151,73		SALARIO LIQ.	1.242,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	104,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.390,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	4,32 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	1.390,27
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.390,27
110	HORA EXTRA 50%	1,58	18,02 00					755	FGTS	111,22
								777	BASE PIS EMPRE	1.390,27
								815	INSS EMPRESA	278,05
								817	ACID.TRABALHO	42,55
								826	PIS EMPRESA	13,90
								930	DED.INSS SALAR	104,27
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.231,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.286,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,15	1.391,03			2,10	159,51		SALARIO LIQ.	1.231,52

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	1,00	2,12 00	401	INSS	0,00	10,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	143,28
100	INSUF.SALDO	0,00	1.531,34 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.501,26
138	ATS FERIAS PRO	3,12	16,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	143,28
144	ATS 13° RESCIS	4,12	21,88 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.375,99 00	728	BASE IR 13o	1.501,26
300	SALDO SALARIO	1,00	141,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741	ATS MES	65,64
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.458,66 00					745	BASE FGTS	143,28
308	MED.13o.RESCIS	4,12	20,72 00					746	BASE FGTS 13o	1.501,26
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.094,00 00					755	FGTS	11,46
324	MED.FER.PROPOR	3,12	13,45 00					756	FGTS 13o SALAR	120,10
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	374,62 00					777	BASE PIS EMPRE	1.644,54
								815	INSS EMPRESA	328,91
								817	ACID.TRABALHO	50,34
								826	PIS EMPRESA	16,45
								930	DED.INSS SALAR	10,74
								932	DED.INSS 13o	112,59
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								B12	BASE IR.FOLHA	132,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.388,67
TOTAIS ->		23,72	4.674,36			32,00	4.674,36		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.390,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	5,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.390,03
110 HORA EXTRA 50%	2,08	23,61 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,13 00	729 BASE IR MES AN	1.388,84
						745 BASE FGTS	1.390,03
						755 FGTS	111,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.390,03
						815 INSS EMPRESA	278,01
						817 ACID.TRABALHO	42,55
						826 PIS EMPRESA	13,90
						930 DED.INSS SALAR	104,25
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.258,54
						B12 BASE IR.FOLHA	1.285,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,83	1.391,16		2,15	132,62	SALARIO LIQ.	1.258,54

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: AFASTADO - Periodo: 12/05/2025 a 12/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 22/05/2025

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	27,00	3.938,39 00	401 INSS	0,00	465,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.686,19
029 DSR HE./OUT.AD	2,29	56,78 00	420 IMP.RENDA	22,50	242,28 00	725 BASE IR SALARI	4.686,19
040 ANUENIO	30,00	87,52 00	441 ATRASOS	2,85	70,67 00	729 BASE IR MES AN	4.738,93
051 AUX.DOENCA	3,00	437,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	254,14
110 HORA EXTRA 50%	6,36	236,57 00				741 ATS MES	87,52
						745 BASE FGTS	4.686,19
						755 FGTS	374,89
						777 BASE PIS EMPRE	4.686,19
						815 INSS EMPRESA	937,24
						817 ACID.TRABALHO	143,43
						826 PIS EMPRESA	46,86
						930 DED.INSS SALAR	465,65
						990 BASE SALARIO M	4.463,51
						999 LIQUIDO A RECE	3.890,74
						B12 BASE IR.FOLHA	4.220,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	274,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	68,65	4.756,86		27,35	866,12	SALARIO LIQ.	3.890,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	533,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.174,40
029	DSR HE./OUT.AD	6,14	150,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	283,28 00	725	BASE IR SALARI	4.640,41
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	441	ATRASOS	1,01	24,80 00	729	BASE IR MES AN	4.624,01
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	628,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	279,59
								741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.174,40
								755	FGTS	413,95
								777	BASE PIS EMPRE	5.174,40
								815	INSS EMPRESA	1.034,88
								817	ACID.TRABALHO	158,38
								826	PIS EMPRESA	51,74
								930	DED.INSS SALAR	533,99
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.269,61
								B12	BASE IR.FOLHA	5.174,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	352,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		194,14	5.199,20			25,51	929,59		SALARIO LIQ.	4.269,61

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	120,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.595,90
029	DSR HE./OUT.AD	6,06	46,08 00	441	ATRASOS	1,43	10,87 00	725	BASE IR SALARI	1.595,90
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.483,01
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	1,90	21,67 00					745	BASE FGTS	1.595,90
								755	FGTS	127,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.595,90
								815	INSS EMPRESA	319,18
								817	ACID.TRABALHO	48,85
								826	PIS EMPRESA	15,96
								930	DED.INSS SALAR	120,86
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.447,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.475,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		179,96	1.606,77			3,43	158,97		SALARIO LIQ.	1.447,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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	25,00	3.646,66 00	401	INSS	0,00	525,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.116,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,69	139,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	314,77 00	725	BASE IR SALARI	4.590,75
040	ANUENIO	30,00	21,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.329,76
051	AUX.DOENCA	5,00	729,33 00					736	DESC.IR MES AN	256,04
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	508,20 00					741	ATS MES	21,88
110	HORA EXTRA 50%	1,95	71,47 00					745	BASE FGTS	5.116,66
								755	FGTS	409,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.116,66
								815	INSS EMPRESA	1.023,33
								817	ACID.TRABALHO	156,61
								826	PIS EMPRESA	51,17
								930	DED.INSS SALAR	525,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.397,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.188,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.116,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	339,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		171,64	5.116,66			24,50	928,20		SALARIO LIQ.	4.188,46

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	103,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.378,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	1,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.378,73
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.385,84
110	HORA EXTRA 50%	0,71	8,10 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.378,73
								755	FGTS	110,29
								777	BASE PIS EMPRE	1.378,73
								815	INSS EMPRESA	275,75
								817	ACID.TRABALHO	42,20
								826	PIS EMPRESA	13,79
								930	DED.INSS SALAR	103,40
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.248,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.275,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,97	1.378,73			2,00	130,64		SALARIO LIQ.	1.248,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.372,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	3,84 00	441	ATRASOS	1,21	9,15 00	725	BASE IR SALARI	1.372,57
110	HORA EXTRA 50%	1,41	16,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.376,26
								745	BASE FGTS	1.372,57
								755	FGTS	109,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.372,57
								815	INSS EMPRESA	274,51
								817	ACID.TRABALHO	42,01
								826	PIS EMPRESA	13,73
								930	DED.INSS SALAR	102,94
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.242,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.269,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,92	1.381,72			3,21	139,33		SALARIO LIQ.	1.242,39

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	105,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.408,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	7,24 00	441	ATRASOS	0,61	4,66 00	725	BASE IR SALARI	1.408,23
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.415,99
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	2,63	30,15 00					745	BASE FGTS	1.408,23
								755	FGTS	112,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.408,23
								815	INSS EMPRESA	281,65
								817	ACID.TRABALHO	43,10
								826	PIS EMPRESA	14,08
								930	DED.INSS SALAR	105,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.340,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.302,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,58	1.477,89			2,61	137,51		SALARIO LIQ.	1.340,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.408,88
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	10,90 00	441 ATRASOS	1,23	9,31 00	725 BASE IR SALARI	1.408,88
074 ADIC.NOTURNO 2	3,31	5,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.523,36
110 HORA EXTRA 50%	3,56	40,40 00				745 BASE FGTS	1.408,88
						755 FGTS	112,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.408,88
						815 INSS EMPRESA	281,78
						817 ACID.TRABALHO	43,12
						826 PIS EMPRESA	14,09
						930 DED.INSS SALAR	105,66
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.275,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.303,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,31	1.418,19		3,23	142,21	SALARIO LIQ.	1.275,98

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,94 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
						729 BASE IR MES AN	3.507,88
						736 DESC.IR MES AN	40,94
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	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	5.599,63
						736 DESC.IR MES AN	631,16
						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

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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	9,00	1.580,87 00	401 INSS	0,00	198,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.533,15
038 INSALUB MEDIA	9,00	91,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	666,13 00	725 BASE IR SALARI	1.687,76
040 ANUENIO	9,00	15,81 00	471 FER.PAGAS MES	21,00	5.179,26 00	729 BASE IR MES AN	3.941,88
200 FERIAS	21,00	3.688,70 00				732 BASE IRRF FER	5.845,39
201 1/3 FERIAS	0,00	1.461,35 00				736 DESC.IR MES AN	106,04
204 MED.FER.VALOR	21,00	346,68 00				741 ATS MES	52,70
205 MED.FER.HORAS	21,00	99,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	21,00	36,89 00				745 BASE FGTS	7.533,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	212,52 00				755 FGTS	602,65
						777 BASE PIS EMPRE	7.533,15
						815 INSS EMPRESA	1.506,63
						817 ACID.TRABALHO	230,57
						826 PIS EMPRESA	75,33
						896 BASE DED INSS	666,13
						930 DED.INSS SALAR	198,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.625,87
						999 LIQUIDO A RECE	1.489,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.489,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	111,00	7.533,15		21,00	6.043,48		SALARIO LIQ.	1.489,67

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	350,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.807,62
029	DSR HE./OUT.AD	13,21	158,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,90 00	725	BASE IR SALARI	3.807,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.444,21
040	ANUENIO	30,00	68,01 00					736	DESC.IR MES AN	31,39
074	ADIC.NOTURNO 2	0,70	1,68 00					741	ATS MES	68,01
115	HORA EXTRA 100	8,81	211,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	24,86	447,24 00					745	BASE FGTS	3.807,62
A29	SOBREAVISO	87,63	350,30 00					755	FGTS	304,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.807,62
								815	INSS EMPRESA	761,52
								817	ACID.TRABALHO	116,54
								826	PIS EMPRESA	38,08
								930	DED.INSS SALAR	350,31
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.326,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.457,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	415,21	3.807,62		17,00	481,55				SALARIO LIQ.	3.326,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	352,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.829,77
029	DSR HE./OUT.AD	13,72	163,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,22 00	725	BASE IR SALARI	3.829,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.621,78
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					736	DESC.IR MES AN	58,02
074	ADIC.NOTURNO 2	1,51	3,59 00					741	ATS MES	45,34
110	HORA EXTRA 50%	4,90	87,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	3,80	90,37 00					745	BASE FGTS	3.829,77
140	H.E INTERJ 50%	27,93	498,16 00					755	FGTS	306,38
A29	SOBREAVISO	93,67	371,23 00					777	BASE PIS EMPRE	3.829,77
								815	INSS EMPRESA	765,95
								817	ACID.TRABALHO	117,22
								826	PIS EMPRESA	38,30
								930	DED.INSS SALAR	352,97
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.342,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.476,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		425,53	3.829,77			17,00	487,53		SALARIO LIQ.	3.342,24

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	486,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.836,82
029	DSR HE./OUT.AD	13,65	207,27 00	420	IMP.RENDA	22,50	276,17 00	725	BASE IR SALARI	4.836,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.515,51
040	ANUENIO	30,00	102,68 00					736	DESC.IR MES AN	203,87
074	ADIC.NOTURNO 2	3,33	10,11 00					741	ATS MES	102,68
110	HORA EXTRA 50%	8,48	193,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,95	150,30 00					745	BASE FGTS	4.836,82
140	H.E INTERJ 50%	22,40	510,11 00					755	FGTS	386,94
A29	SOBREAVISO	84,17	425,91 00					777	BASE PIS EMPRE	4.836,82
								815	INSS EMPRESA	967,36
								817	ACID.TRABALHO	148,05
								826	PIS EMPRESA	48,37
								930	DED.INSS SALAR	486,73
								990	BASE SALARIO M	3.340,01
								999	LIQUIDO A RECE	4.015,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.350,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	303,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS -> 416,98 4.836,82 24,50 821,57 SALARIO LIQ. 4.015,25

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	338,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.708,21
029 DSR HE./OUT.AD	12,72	150,61 00	420 IMP.RENDA	15,00	70,99 00	725 BASE IR SALARI	3.708,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.604,99
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	55,50
074 ADIC.NOTURNO 2	1,85	4,38 00				741 ATS MES	34,01
115 HORA EXTRA 100	6,81	161,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	26,01	461,90 00				745 BASE FGTS	3.708,21
A29 SOBREAVISO	82,48	325,46 00				755 FGTS	296,65
						777 BASE PIS EMPRE	3.708,21
						815 INSS EMPRESA	741,64
						817 ACID.TRABALHO	113,50
						826 PIS EMPRESA	37,08
						930 DED.INSS SALAR	338,38
						990 BASE SALARIO M	2.604,61
						999 LIQUIDO A RECE	3.253,50
						B12 BASE IR.FOLHA	3.369,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	111,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 409,87 3.708,21 17,00 454,71 SALARIO LIQ. 3.253,50

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	156,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.993,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	1.993,09
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	741 ATS MES	24,97
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.993,09
						755 FGTS	159,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.993,09
						815 INSS EMPRESA	398,62
						817 ACID.TRABALHO	61,00
						826 PIS EMPRESA	19,93
						930 DED.INSS SALAR	156,60
						990 BASE SALARIO M	1.993,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.474,55
						B12 BASE IR.FOLHA	1.836,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	280,00	1.993,09		2,00	518,54	SALARIO LIQ.	1.474,55

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	527,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.130,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	2,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	317,45 00	725 BASE IR SALARI	4.602,67
040 ANUENIO	30,00	124,91 00	441 ATRASOS	0,10	2,85 00	729 BASE IR MES AN	4.623,27
110 HORA EXTRA 50%	0,23	9,82 00				736 DESC.IR MES AN	322,08
						741 ATS MES	124,91
						745 BASE FGTS	5.130,52
						755 FGTS	410,44
						777 BASE PIS EMPRE	5.130,52
						815 INSS EMPRESA	1.026,10
						817 ACID.TRABALHO	157,03
						826 PIS EMPRESA	51,31
						930 DED.INSS SALAR	527,85
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
						999 LIQUIDO A RECE	4.285,22
						B12 BASE IR.FOLHA	5.130,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	342,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,31	5.133,37		22,60	848,15		SALARIO LIQ.	4.285,22

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	527,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.126,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	10,65 00	420 IMP.RENDA	22,50	341,29 00	725 BASE IR SALARI	5.126,24
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.112,30
110 HORA EXTRA 50%	1,05	44,37 00				736 DESC.IR MES AN	338,15
						741 ATS MES	74,94
						745 BASE FGTS	5.126,24
						755 FGTS	410,09
						777 BASE PIS EMPRE	5.126,24
						815 INSS EMPRESA	1.025,25
						817 ACID.TRABALHO	156,90
						826 PIS EMPRESA	51,26
						930 DED.INSS SALAR	527,25
						990 BASE SALARIO M	5.071,22
						999 LIQUIDO A RECE	4.257,70
						B12 BASE IR.FOLHA	4.598,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	359,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,43	5.126,24		22,50	868,54	SALARIO LIQ.	4.257,70

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	164,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.076,46
029 DSR HE./OUT.AD	6,28	61,43 00	441 ATRASOS	0,15	1,47 00	725 BASE IR SALARI	2.076,46
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.038,99
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	250,39 00				741 ATS MES	42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,58 00				745 BASE FGTS	2.076,46
						755 FGTS	166,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.076,46
						815 INSS EMPRESA	415,29
						817 ACID.TRABALHO	63,56
						826 PIS EMPRESA	20,76
						930 DED.INSS SALAR	164,11
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.878,00
						B12 BASE IR.FOLHA	1.912,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	194,66	2.077,93		2,15	199,93		SALARIO LIQ.		1.878,00

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: AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 15/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 19/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 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	15,00	858,79 00	401 INSS	0,00	135,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.762,53
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.772,09
051 AUX.DOENCA	15,00	858,80 00				741 ATS MES	42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,61 00				745 BASE FGTS	1.762,53
						755 FGTS	141,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.762,53
						815 INSS EMPRESA	352,51
						817 ACID.TRABALHO	53,95
						826 PIS EMPRESA	17,63
						930 DED.INSS SALAR	135,85
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.271,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.626,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,15	1.762,53		2,00	490,55	SALARIO LIQ.	1.271,98

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	171,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.160,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	8,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.160,81
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.160,69
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00				745 BASE FGTS	2.160,81
140 H.E INTERJ 50%	2,46	35,56 00				755 FGTS	172,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.160,81
						815 INSS EMPRESA	432,16
						817 ACID.TRABALHO	66,14
						826 PIS EMPRESA	21,61
						930 DED.INSS SALAR	171,70
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.954,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.989,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,46	2.160,81		2,00	206,05	SALARIO LIQ.	1.954,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	200,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.483,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.282,85
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00				729 BASE IR MES AN	1.586,40
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00				745 BASE FGTS	2.483,60
115 HORA EXTRA 100	0,10	1,91 00				755 FGTS	198,68
						777 BASE PIS EMPRE	2.483,60
						815 INSS EMPRESA	496,72
						817 ACID.TRABALHO	76,02
						826 PIS EMPRESA	24,84
						930 DED.INSS SALAR	200,75
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.248,50
						B12 BASE IR.FOLHA	2.483,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,26	2.483,60		2,00	235,10	SALARIO LIQ.	2.248,50

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 17/05/2025

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	28,00	1.603,08 00	401 INSS	0,00	159,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.023,17
029 DSR HE./OUT.AD	5,99	57,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725 BASE IR SALARI	2.023,17
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.986,20
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	8,59
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	230,16 00				745 BASE FGTS	2.023,17
110 HORA EXTRA 50%	0,65	9,35 00				755 FGTS	161,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.023,17
						815 INSS EMPRESA	404,63
						817 ACID.TRABALHO	61,93
						826 PIS EMPRESA	20,23
						930 DED.INSS SALAR	159,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.726,18
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.863,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	186,64	2.023,17		2,00	488,21	SALARIO LIQ.	1.534,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	145,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.871,23
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	11,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.725,59
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.699,78
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47
110 HORA EXTRA 50%	3,16	47,72 00				745 BASE FGTS	1.871,23
						755 FGTS	149,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.871,23
						815 INSS EMPRESA	374,25
						817 ACID.TRABALHO	57,27
						826 PIS EMPRESA	18,71
						930 DED.INSS SALAR	145,64
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.812,06
						999 LIQUIDO A RECE	1.756,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.871,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,30	1.936,23		2,00	179,99	SALARIO LIQ.	1.756,24

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: 25/05/2025 a 25/05/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	135,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.759,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	7,36 00	441 ATRASOS	0,10	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.759,13
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	729 BASE IR MES AN	1.742,63
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	42,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,93	38,44 00	745 BASE FGTS	1.759,13
110 HORA EXTRA 50%	2,03	29,78 00				755 FGTS	140,73
140 H.E INTERJ 50%	0,06	0,88 00				777 BASE PIS EMPRE	1.759,13
						815 INSS EMPRESA	351,83
						817 ACID.TRABALHO	53,84
						826 PIS EMPRESA	17,59
						930 DED.INSS SALAR	135,55
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.338,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,84	1.928,55		6,03	590,51	SALARIO LIQ.	1.338,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	136,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.764,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,36 00	441	ATRASOS	0,18	1,74 00	725	BASE IR SALARI	1.764,13
040	ANUENIO	30,00	25,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729	BASE IR MES AN	1.766,02
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	25,76
110	HORA EXTRA 50%	1,25	18,16 00					745	BASE FGTS	1.764,13
								755	FGTS	141,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.764,13
								815	INSS EMPRESA	352,83
								817	ACID.TRABALHO	54,00
								826	PIS EMPRESA	17,64
								930	DED.INSS SALAR	136,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.402,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.628,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,70	1.895,87			2,18	493,63		SALARIO LIQ.	1.402,24

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	5,14	48,18 00	401	INSS	0,00	136,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.767,36
040	ANUENIO	27,00	22,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	56,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	751,36
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	179,96 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.152,58 00	725	BASE IR SALARI	1.767,36
110	HORA EXTRA 50%	1,48	20,81 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.717,59 00	728	BASE IR 13o	751,36
137	ATS FERIAS IND	12,12	25,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.746,53
138	ATS FERIAS PRO	6,12	12,88 00					741	ATS MES	25,76
144	ATS 13° RESCIS	5,12	10,73 00					745	BASE FGTS	1.767,36
300	SALDO SALARIO	27,00	1.495,97 00					746	BASE FGTS 13o	751,36
306	13o SAL.RESCIS	5,12	715,66 00					755	FGTS	141,38
308	MED.13o.RESCIS	5,12	24,97 00					756	FGTS 13o SALAR	60,10
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.717,59 00					777	BASE PIS EMPRE	2.518,72
321	FERIAS PROPORC	6,12	858,80 00					815	INSS EMPRESA	503,74
323	MED.FER.VENCID	12,12	36,53 00					817	ACID.TRABALHO	77,09
324	MED.FER.PROPOR	6,12	32,27 00					826	PIS EMPRESA	25,19
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	593,29 00					930	DED.INSS SALAR	136,29
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	301,32 00					932	DED.INSS 13o	56,35
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.631,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B24 BASE IR 13°CAL	695,01
TOTAIS ->	226,70	6.097,16		32,00	6.097,16		SALARIO LIQ.	0,00

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

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	144,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.860,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	7,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.715,68
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.757,60
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	103,06
110 HORA EXTRA 50%	2,11	32,01 00				745 BASE FGTS	1.860,34
						755 FGTS	148,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.860,34
						815 INSS EMPRESA	372,07
						817 ACID.TRABALHO	56,94
						826 PIS EMPRESA	18,60
						930 DED.INSS SALAR	144,66
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.811,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.860,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,87	1.990,34		2,00	179,01	SALARIO LIQ.	1.811,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/05/2025 a 06/05/2025 / FERIAS - Periodo: 12/05/2025 a 31/05/2025

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	9,00	727,05 00	401	INSS	0,00	81,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,10
040	ANUENIO	10,00	20,20 00	402	INSS FERIAS	0,00	175,95 00	725	BASE IR SALARI	828,03
051	AUX.DOENCA	1,00	80,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	727	BASE IR FERIAS	2.208,07
200	FERIAS	20,00	1.615,65 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.136,17 00	729	BASE IR MES AN	2.485,69
201	1/3 FERIAS	0,00	552,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	732	BASE IRRF FER	2.208,07
202	AB.PECUNIARIO	10,00	807,83 00					741	ATS MES	60,59
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	276,01 00					745	BASE FGTS	3.036,10
204	MED.FER.VALOR	20,00	0,01 00					755	FGTS	242,88
242	ATS FERIAS MES	20,00	40,39 00					777	BASE PIS EMPRE	3.036,10
258	ATS ABONO MES	10,00	20,20 00					815	INSS EMPRESA	607,22
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00					817	ACID.TRABALHO	92,93
								826	PIS EMPRESA	30,36
								895	BASE DED ABONO	1.104,05
								896	BASE DED INSS	175,95
								930	DED.INSS SALAR	81,78
								931	DED.INSS FERIA	175,95
								990	BASE SALARIO M	2.484,07
								999	LIQUIDO A RECE	376,21
								B12	BASE IR.FOLHA	746,25
								B14	BASE IR FERIAS	2.032,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	110,00	4.140,15	2,00	3.763,94	SALARIO LIQ.	376,21

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	141,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.822,97
029	DSR HE./OUT.AD	2,14	20,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.822,97
074	ADIC.NOTURNO 2	24,13	46,05 00					729	BASE IR MES AN	1.737,80
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,73 00					745	BASE FGTS	1.822,97
140	H.E INTERJ 50%	2,11	30,20 00					755	FGTS	145,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.822,97
								815	INSS EMPRESA	364,59
								817	ACID.TRABALHO	55,80
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	141,29
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.647,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.681,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	58,99	1.822,97		2,00	175,64	SALARIO LIQ.	1.647,33

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	219,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.696,45
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.476,54 00	727 BASE IR FERIAS	2.696,45
201 1/3 FERIAS	0,00	674,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.100,84
204 MED.FER.VALOR	30,00	257,18 00				732 BASE IRRF FER	2.696,45
205 MED.FER.HORAS	30,00	4,63 00				741 ATS MES	42,94
242 ATS FERIAS MES	30,00	42,94 00				745 BASE FGTS	2.696,45
						755 FGTS	215,71
						777 BASE PIS EMPRE	2.696,45
						815 INSS EMPRESA	539,29
						817 ACID.TRABALHO	82,53
						826 PIS EMPRESA	26,96
						896 BASE DED INSS	219,91
						931 DED.INSS FERIA	219,91
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						B14 BASE IR FERIAS	2.476,54
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.730,80		2,00	2.730,80	SALARIO LIQ.	0,00

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	170,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.149,45
029 DSR HE./OUT.AD	6,29	63,64 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	725 BASE IR SALARI	2.149,45
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.116,14
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	258,94 00				741 ATS MES	103,06
110 HORA EXTRA 50%	0,41	6,22 00				745 BASE FGTS	2.149,45
						755 FGTS	171,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.149,45
						815 INSS EMPRESA	429,89
						817 ACID.TRABALHO	65,79
						826 PIS EMPRESA	21,49
						930 DED.INSS SALAR	170,68
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.719,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.978,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	194,70	2.149,45		2,00	429,51	SALARIO LIQ.	1.719,94

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: AFASTADO - Periodo: 13/05/2025 a 13/05/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	133,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.734,77
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.734,77
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				729 BASE IR MES AN	1.744,31
						741 ATS MES	17,18
						745 BASE FGTS	1.734,77
						755 FGTS	138,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.734,77
						815 INSS EMPRESA	346,95
						817 ACID.TRABALHO	53,10
						826 PIS EMPRESA	17,35
						930 DED.INSS SALAR	133,35
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.567,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.601,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.734,77		2,00	167,70	SALARIO LIQ.	1.567,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.820,65
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.820,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06
						745 BASE FGTS	1.820,65
						755 FGTS	145,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.820,65
						815 INSS EMPRESA	364,13
						817 ACID.TRABALHO	55,73
						826 PIS EMPRESA	18,21
						930 DED.INSS SALAR	141,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.610,87
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.820,65		2,00	209,78	SALARIO LIQ.	1.610,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	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	1.189,53
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.689,49		2,00	499,96	SALARIO LIQ.	1.189,53

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: AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 14/05/2025

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	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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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 AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	103,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.376,56
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,08	0,61 00	729 BASE IR MES AN	1.581,44
110 HORA EXTRA 50%	0,60	6,84 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.376,56
						755 FGTS	110,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.376,56
						815 INSS EMPRESA	275,31
						817 ACID.TRABALHO	42,13
						826 PIS EMPRESA	13,77
						930 DED.INSS SALAR	103,24
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,82	1.377,17		2,08	131,09	SALARIO LIQ.	1.246,08

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	123,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.621,13
029 DSR HE./OUT.AD	6,30	48,13 00	441 ATRASOS	0,40	3,06 00	725 BASE IR SALARI	1.621,13
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.593,82
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	195,63 00				745 BASE FGTS	1.621,13
110 HORA EXTRA 50%	0,43	4,93 00				755 FGTS	129,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.621,13
						815 INSS EMPRESA	324,23
						817 ACID.TRABALHO	49,62
						826 PIS EMPRESA	16,21
						930 DED.INSS SALAR	123,13
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.535,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.498,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	195,73	1.689,19		2,40	153,43	SALARIO LIQ.	1.535,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.372,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.372,37
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.368,69
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	0,26	2,97 00					745	BASE FGTS	1.372,37
								755	FGTS	109,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.372,37
								815	INSS EMPRESA	274,47
								817	ACID.TRABALHO	42,01
								826	PIS EMPRESA	13,72
								930	DED.INSS SALAR	102,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.307,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.269,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,35	1.437,37			2,00	130,16		SALARIO LIQ.	1.307,21

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	125,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.641,93
029	DSR HE./OUT.AD	5,63	44,28 00	441	ATRASOS	0,41	3,23 00	725	BASE IR SALARI	1.641,93
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.650,53
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	176,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	54,48
110	HORA EXTRA 50%	0,70	8,26 00					745	BASE FGTS	1.641,93
								755	FGTS	131,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.641,93
								815	INSS EMPRESA	328,39
								817	ACID.TRABALHO	50,26
								826	PIS EMPRESA	16,42
								930	DED.INSS SALAR	125,00
								990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.092,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.516,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		178,33	1.645,16			2,41	552,54		SALARIO LIQ.	1.092,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	441 ATRASOS	0,21	1,62 00	725 BASE IR SALARI	1.389,07
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.383,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	27,24
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,27 00				745 BASE FGTS	1.389,07
						755 FGTS	111,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,07
						815 INSS EMPRESA	277,81
						817 ACID.TRABALHO	42,52
						826 PIS EMPRESA	13,89
						930 DED.INSS SALAR	104,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.322,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,15	1.455,69		2,21	133,04	SALARIO LIQ.	1.322,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	120,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.651,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	44,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,67 00	725	BASE IR SALARI	1.580,18
040	ANUENIO	29,00	32,91 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	65,72 00	729	BASE IR MES AN	46,53
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	186,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	71,39
200	FERIAS	1,00	45,40 00					741	ATS MES	34,05
201	1/3 FERIAS	0,00	17,85 00					745	BASE FGTS	1.651,57
204	MED.FER.VALOR	1,00	6,85 00					755	FGTS	132,12
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,16 00					777	BASE PIS EMPRE	1.651,57
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,13 00					815	INSS EMPRESA	330,31
								817	ACID.TRABALHO	50,55
								826	PIS EMPRESA	16,52
								896	BASE DED INSS	5,67
								930	DED.INSS SALAR	120,20
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.432,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.459,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		187,76	1.651,57			3,00	218,83		SALARIO LIQ.	1.432,74

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	163,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.074,57
029	DSR HE./OUT.AD	6,53	63,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.074,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.040,89
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.074,57
								755	FGTS	165,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.074,57
								815	INSS EMPRESA	414,91
								817	ACID.TRABALHO	63,50
								826	PIS EMPRESA	20,75
								930	DED.INSS SALAR	163,94
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.883,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.910,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,53	2.074,57			2,00	191,18		SALARIO LIQ.	1.883,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	187,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.341,56
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.153,59 00	727	BASE IR FERIAS	2.341,56
201	1/3 FERIAS	0,00	585,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.764,56
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,47 00					732	BASE IRRF FER	2.341,56
205	MED.FER.HORAS	30,00	7,51 00					741	ATS MES	81,71
242	ATS FERIAS MES	30,00	81,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.341,56
								755	FGTS	187,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.341,56
								815	INSS EMPRESA	468,31
								817	ACID.TRABALHO	71,67
								826	PIS EMPRESA	23,42
								896	BASE DED INSS	187,97
								931	DED.INSS FERIA	187,97
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								B14	BASE IR FERIAS	2.153,59
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.368,80	2,00	2.368,80	SALARIO LIQ.	0,00

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

TOTAIS ->	60,00	1.697,81	2,00	163,32	SALARIO LIQ.	1.534,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	196,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040 ANUENIO	30,00	137,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	2.235,44
						729 BASE IR MES AN	2.235,44
						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	1.926,84
						B12 BASE IR.FOLHA	2.431,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.431,50		0,00	504,66	SALARIO LIQ.	1.926,84

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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	3.667,53
						736 DESC.IR MES AN	64,88
						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	741,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.654,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	665,27 00	725 BASE IR SALARI	5.913,24
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				729 BASE IR MES AN	5.886,98
						736 DESC.IR MES AN	658,05
						741 ATS MES	244,26
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.654,44
						755 FGTS	532,35
						777 BASE PIS EMPRE	6.654,44
						815 INSS EMPRESA	1.330,89
						817 ACID.TRABALHO	203,68
						826 PIS EMPRESA	66,54
						930 DED.INSS SALAR	741,20
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.654,44
						999 LIQUIDO A RECE	5.247,97
						B12 BASE IR.FOLHA	6.654,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	754,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS -> 280,00 6.654,44 27,50 1.406,47 SALARIO LIQ. 5.247,97

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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	265,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.102,75
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.837,02
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				729 BASE IR MES AN	2.431,02
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.102,75
						755 FGTS	248,22
						777 BASE PIS EMPRE	2.518,97
						815 INSS EMPRESA	620,55
						817 ACID.TRABALHO	94,97
						826 PIS EMPRESA	25,19
						930 DED.INSS SALAR	265,73
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.795,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.102,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 240,00 3.102,75 2,00 307,53 SALARIO LIQ. 2.795,22

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	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	60,31
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	3,00	360,10 00	401 INSS	0,00	32,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.850,37
040 ANUENIO	3,00	10,80 00	402 INSS FERIAS	0,00	455,74 00	725 BASE IR SALARI	370,90
200 FERIAS	27,00	3.240,92 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	50,64 00	727 BASE IR FERIAS	4.977,18
201 1/3 FERIAS	0,00	1.119,87 00	422 IR FERIAS	22,50	330,01 00	729 BASE IR MES AN	3.709,05
204 MED.FER.VALOR	27,00	21,45 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.140,79 00	732 BASE IRRF FER	4.977,18
211 FERIAS M.SEG.	3,00	360,10 00				736 DESC.IR MES AN	71,11
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	124,43 00				741 ATS MES	108,03
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,38 00				745 BASE FGTS	4.850,37
242 ATS FERIAS MES	27,00	97,23 00				755 FGTS	388,02
243 ATS FERIAS MES	3,00	10,80 00				777 BASE PIS EMPRE	4.850,37
						790 INFORMATIVO DE	330,01
						815 INSS EMPRESA	970,07
						817 ACID.TRABALHO	148,46
						826 PIS EMPRESA	48,50
						896 BASE DED INSS	455,74
						930 DED.INSS SALAR	32,89
						931 DED.INSS FERIA	506,38
						990 BASE SALARIO M	3.709,05
						999 LIQUIDO A RECE	338,01
						B12 BASE IR.FOLHA	338,01
						B14 BASE IR FERIAS	4.470,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	343,16
TOTAIS ->	96,00	5.348,08		22,50	5.010,07	SALARIO LIQ.	338,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/05/2025 a 11/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/05/2025 a 19/05/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 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
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,00	435,20		SALARIO LIQ.	1.237,09

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	158,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.010,12
029	DSR HE./OUT.AD	5,95	56,86 00	441	ATRASOS	0,38	3,63 00	725	BASE IR SALARI	2.010,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.938,09
040	ANUENIO	30,00	54,48 00					741	ATS MES	54,48
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	229,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,60 00					745	BASE FGTS	2.010,12
								755	FGTS	160,80
								777	BASE PIS EMPRE	2.010,12
								815	INSS EMPRESA	402,02
								817	ACID.TRABALHO	61,53
								826	PIS EMPRESA	20,10
								930	DED.INSS SALAR	158,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.719,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.824,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.851,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,48	2.013,75			2,38	189,01		SALARIO LIQ.	1.824,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/05/2025 a 03/05/2025

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	29,00	1.316,48 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
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES	34,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.699,53
								755	FGTS	135,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.699,53
								815	INSS EMPRESA	339,91
								817	ACID.TRABALHO	52,02
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	130,18
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.542,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.569,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.699,53			2,00	157,42		SALARIO LIQ.	1.542,11

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					729	BASE IR MES AN	1.703,90
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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.672,96
						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.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.701,01
						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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 27/05/2025 a 29/05/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	96,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.283,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	455 DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	725 BASE IR SALARI	1.283,79
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.047,17
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.283,79
						755 FGTS	102,70
						777 BASE PIS EMPRE	1.283,79
						815 INSS EMPRESA	256,76
						817 ACID.TRABALHO	39,29
						826 PIS EMPRESA	12,84
						930 DED.INSS SALAR	96,28
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.160,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.187,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	505,21	SALARIO LIQ.	1.160,27

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/05/2025 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	18,00	817,13 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	1.697,02
051 AUX.DOENCA	12,00	544,75 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.679,10
						755 FGTS	134,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,10
						815 INSS EMPRESA	335,82
						817 ACID.TRABALHO	51,39
						826 PIS EMPRESA	16,79
						930 DED.INSS SALAR	128,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.588,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.550,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.744,10		2,00	155,58	SALARIO LIQ.	1.588,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.685,91
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	1.281,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.750,91			2,00	469,38		SALARIO LIQ.	1.281,53

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	155,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.976,13
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	59,13 00	441	ATRASOS	0,18	1,67 00	725	BASE IR SALARI	1.976,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	729	BASE IR MES AN	1.926,15
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	222,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,68	23,41 00					745	BASE FGTS	1.976,13
								755	FGTS	158,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.976,13
								815	INSS EMPRESA	395,23
								817	ACID.TRABALHO	60,49
								826	PIS EMPRESA	19,76
								930	DED.INSS SALAR	155,08
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.411,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.821,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,04	1.977,80			2,18	566,32		SALARIO LIQ.	1.411,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					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	1.555,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.737,29	2,00	182,21	SALARIO LIQ.	1.555,08

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	152,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.947,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,42	50,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.947,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.959,03
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					741	ATS MES	20,43
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	209,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,55 00					745	BASE FGTS	1.947,98
								755	FGTS	155,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.947,98
								815	INSS EMPRESA	389,60
								817	ACID.TRABALHO	59,62
								826	PIS EMPRESA	19,48
								930	DED.INSS SALAR	152,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.768,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.795,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	357,53	1.947,98	2,00	179,78	SALARIO LIQ.	1.768,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	151,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.935,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,57	51,93 00	441	ATRASOS	1,30	12,13 00	725	BASE IR SALARI	1.935,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.731,94
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,42 00					745	BASE FGTS	1.935,27
								755	FGTS	154,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.935,27
								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	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.756,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.783,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,10	1.947,40			3,30	190,77		SALARIO LIQ.	1.756,63

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.490,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,00	182,21		SALARIO LIQ.	1.490,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.690,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.690,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.977,15
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.690,72
						755 FGTS	135,25
						777 BASE PIS EMPRE	1.690,72
						815 INSS EMPRESA	338,14
						817 ACID.TRABALHO	51,75
						826 PIS EMPRESA	16,91
						930 DED.INSS SALAR	129,39
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.561,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,38	1.690,72		2,00	156,63	SALARIO LIQ.	1.534,09

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	136,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,46
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	14,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725 BASE IR SALARI	1.774,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.728,83
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	60,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.774,46
						755 FGTS	141,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,46
						815 INSS EMPRESA	354,89
						817 ACID.TRABALHO	54,31
						826 PIS EMPRESA	17,74
						930 DED.INSS SALAR	136,93
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.314,06
						B12 BASE IR.FOLHA	1.637,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	273,54	1.774,46		2,00	460,40	SALARIO LIQ.	1.314,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	164,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.078,18
029 DSR HE./OUT.AD	6,60	64,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.078,18
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.010,72
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,91 00				745 BASE FGTS	2.078,18
						755 FGTS	166,25
						777 BASE PIS EMPRE	2.078,18
						815 INSS EMPRESA	415,64
						817 ACID.TRABALHO	63,61
						826 PIS EMPRESA	20,78
						930 DED.INSS SALAR	164,26
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.886,68
						B12 BASE IR.FOLHA	1.913,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,80	2.078,18		2,00	191,50	SALARIO LIQ.	1.886,68

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.554,44
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	131,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.709,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	7,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.578,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.560,78
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	16,00	29,73 00					745	BASE FGTS	1.709,16
								755	FGTS	136,73
								777	BASE PIS EMPRE	1.709,16
								815	INSS EMPRESA	341,83
								817	ACID.TRABALHO	52,31
								826	PIS EMPRESA	17,09
								930	DED.INSS SALAR	131,05
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.520,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.709,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,77	1.969,16			2,00	448,21		SALARIO LIQ.	1.520,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	136,19 00	401	INSS	0,00	13,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.312,67
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	171,92 00	725	BASE IR SALARI	174,72
040	ANUENIO	3,00	8,17 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,10 00	727	BASE IR FERIAS	2.375,50
200	FERIAS	27,00	1.225,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.184,48 00	729	BASE IR MES AN	1.784,46
201	1/3 FERIAS	0,00	534,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.375,50
204	MED.FER.VALOR	27,00	30,99 00					741	ATS MES	81,71
211	FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59,39 00					745	BASE FGTS	2.312,67
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,44 00					755	FGTS	185,01
242	ATS FERIAS MES	27,00	73,54 00					777	BASE PIS EMPRE	2.312,67
243	ATS FERIAS MES	3,00	8,17 00					815	INSS EMPRESA	462,53
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					817	ACID.TRABALHO	70,79
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					826	PIS EMPRESA	23,13
								896	BASE DED INSS	171,92
								930	DED.INSS SALAR	13,45
								931	DED.INSS FERIA	191,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	134,03
								B12	BASE IR.FOLHA	161,27
								B14	BASE IR FERIAS	2.184,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		99,00	2.550,22			2,00	2.416,19		SALARIO LIQ.	134,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	157,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.007,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,31	59,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.007,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.971,45
040	ANUENIO	30,00	34,05 00					741	ATS MES	34,05
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	241,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,45	6,37 00					745	BASE FGTS	2.007,15
								755	FGTS	160,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.007,15
								815	INSS EMPRESA	401,43
								817	ACID.TRABALHO	61,43
								826	PIS EMPRESA	20,07
								930	DED.INSS SALAR	157,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.822,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.849,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	374,76	2.007,15	2,00	185,11	SALARIO LIQ.	1.822,04

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.665,48
								729	BASE IR MES AN	1.683,91
								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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	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	1.735,84
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	371,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	215,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.649,91
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	727 BASE IR FERIAS	2.649,91
201 1/3 FERIAS	0,00	662,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.434,19 00	729 BASE IR MES AN	2.037,04
204 MED.FER.VALOR	30,00	248,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.649,91
205 MED.FER.HORAS	30,00	5,72 00				741 ATS MES	68,09
242 ATS FERIAS MES	30,00	68,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.649,91
						755 FGTS	211,99
						777 BASE PIS EMPRE	2.649,91
						815 INSS EMPRESA	529,98
						817 ACID.TRABALHO	81,11
						826 PIS EMPRESA	26,50
						896 BASE DED INSS	215,72
						931 DED.INSS FERIA	215,72
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						B14 BASE IR FERIAS	2.434,19
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	3.021,10		2,00	3.021,10	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Periodo: 29/05/2025 a 30/05/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	128,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.683,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.701,01
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.683,83
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					755	FGTS	134,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.683,83
								815	INSS EMPRESA	336,77
								817	ACID.TRABALHO	51,54
								826	PIS EMPRESA	16,84
								930	DED.INSS SALAR	128,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.592,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.555,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,38	1.748,83			2,00	156,01		SALARIO LIQ.	1.592,82

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: AFASTADO - Periodo: 30/05/2025 a 30/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725	BASE IR SALARI	1.612,72
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.612,72
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES	81,71
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					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	1.257,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.747,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.812,19			2,00	554,98		SALARIO LIQ.	1.257,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	1.679,10
						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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.726,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.594,13
040 ANUENIO	30,00	61,28 00				729 BASE IR MES AN	1.574,18
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	61,28
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.726,76
						755 FGTS	138,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.726,76
						815 INSS EMPRESA	345,35
						817 ACID.TRABALHO	52,85
						826 PIS EMPRESA	17,27
						930 DED.INSS SALAR	132,63
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.726,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.696,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.726,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,00	1.856,76		2,00	159,87	SALARIO LIQ.	1.696,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29
						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: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 16/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	6,81
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.292,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,00	444,89	SALARIO LIQ.	1.292,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	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
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.679,54
						736 DESC.IR MES AN	240,78
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	22,00	3.209,02 00	401	INSS	0,00	347,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.167,04
038	INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	185,43 00	725	BASE IR SALARI	3.479,80
040	ANUENIO	22,00	48,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,73 00	729	BASE IR MES AN	1.265,38
200	FERIAS	8,00	1.166,92 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	1.501,81 00	732	BASE IRRF FER	1.687,24
201	1/3 FERIAS	0,00	421,81 00					741	ATS MES	65,64
204	MED.FER.VALOR	8,00	0,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	8,00	17,50 00					745	BASE FGTS	5.167,04
250	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					755	FGTS	413,36
								777	BASE PIS EMPRE	5.167,04
								815	INSS EMPRESA	1.033,41
								817	ACID.TRABALHO	158,15
								826	PIS EMPRESA	51,67
								896	BASE DED INSS	185,43
								930	DED.INSS SALAR	347,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.745,18
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.132,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	5.167,04			23,00	2.071,50		SALARIO LIQ.	3.095,54

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.747,19
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.558,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.612,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	188,95	SALARIO LIQ.	1.558,24

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: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	183,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.287,57
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.104,46 00	727 BASE IR FERIAS	2.287,57
201 1/3 FERIAS	0,00	571,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.914,34
204 MED.FER.VALOR	30,00	5,48 00				732 BASE IRRF FER	2.287,57
205 MED.FER.HORAS	30,00	3,86 00				741 ATS MES	40,86
242 ATS FERIAS MES	30,00	40,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.287,57
						755 FGTS	183,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.287,57
						815 INSS EMPRESA	457,51
						817 ACID.TRABALHO	70,02
						826 PIS EMPRESA	22,88
						896 BASE DED INSS	183,11
						931 DED.INSS FERIA	183,11
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						B14 BASE IR FERIAS	2.104,46
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.314,81		2,00	2.314,81	SALARIO LIQ.	0,00

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.747,19
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					729	BASE IR MES AN	1.754,35
								741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.747,19
								755	FGTS	139,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.747,19
								815	INSS EMPRESA	349,44
								817	ACID.TRABALHO	53,48
								826	PIS EMPRESA	17,47
								930	DED.INSS SALAR	134,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.585,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.612,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

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: AFASTADO - Periodo: 19/05/2025 a 19/05/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	139,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.803,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	28,11 00	441	ATRASOS	0,20	1,85 00	725	BASE IR SALARI	1.803,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.737,60
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,61	5,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.803,23
110	HORA EXTRA 50%	6,91	95,90 00					755	FGTS	144,25
140	H.E INTERJ 50%	1,53	21,23 00					777	BASE PIS EMPRE	1.803,23
								815	INSS EMPRESA	360,65
								817	ACID.TRABALHO	55,19
								826	PIS EMPRESA	18,03
								930	DED.INSS SALAR	139,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.701,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.663,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	222,48	1.875,72		2,81	174,25		SALARIO LIQ.	1.701,47

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

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	136,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.764,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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%	0,95	13,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.764,34
						755 FGTS	141,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,34
						815 INSS EMPRESA	352,87
						817 ACID.TRABALHO	54,00
						826 PIS EMPRESA	17,64
						930 DED.INSS SALAR	136,02
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.201,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,29	1.764,34		2,00	563,20	SALARIO LIQ.	1.201,14

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	263,16 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	235,92 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	263,16		2,00	263,16	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	121,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.598,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,41 00	441	ATRASOS	0,60	5,60 00	725	BASE IR SALARI	1.598,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	102,61 00	729	BASE IR MES AN	1.777,32
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	1,61	22,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.598,83
								755	FGTS	127,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.598,83
								815	INSS EMPRESA	319,77
								817	ACID.TRABALHO	48,94
								826	PIS EMPRESA	15,99
								930	DED.INSS SALAR	121,12
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.160,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.477,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,19	1.707,04			13,60	546,07		SALARIO LIQ.	1.160,97

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.581,99 00	401	INSS	0,00	744,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040	ANUENIO	30,00	98,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	723,62 00	725	BASE IR SALARI	5.935,84
								729	BASE IR MES AN	5.935,84
								736	DESC.IR MES AN	723,62
								741	ATS MES	98,73
								745	BASE FGTS	6.680,72
								755	FGTS	534,45
								777	BASE PIS EMPRE	6.680,72
								815	INSS EMPRESA	1.336,14
								817	ACID.TRABALHO	204,48
								826	PIS EMPRESA	66,81
								930	DED.INSS SALAR	744,88
								990	BASE SALARIO M	6.680,72
								999	LIQUIDO A RECE	5.212,22
								B12	BASE IR.FOLHA	6.680,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	761,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.680,72			27,50	1.468,50		SALARIO LIQ.	5.212,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	2.217,41 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
051 AUX.DOENCA	1,00	76,46 00				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	2.031,03
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	285,78	SALARIO LIQ.	2.031,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	219,99 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.548,69
						736 DESC.IR MES AN	219,99
						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

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	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	1.794,58
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		2,00	522,23	SALARIO LIQ.	1.794,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	18.981,26 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.704,57 00	702 BAS.INSS ACIMA	16.842,59
040 ANUENIO	30,00	379,63 00				725 BASE IR SALARI	24.048,38
						729 BASE IR MES AN	23.437,90
						736 DESC.IR MES AN	5.536,69
						741 ATS MES	379,63
						745 BASE FGTS	25.000,00
						755 FGTS	2.000,00
						777 BASE PIS EMPRE	25.000,00
						815 INSS EMPRESA	5.000,00
						817 ACID.TRABALHO	765,20
						826 PIS EMPRESA	250,00
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	19.360,89
						999 LIQUIDO A RECE	18.343,81
						B12 BASE IR.FOLHA	25.000,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.799,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	25.000,00		27,50	6.656,19	SALARIO LIQ.	18.343,81

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	2.251,14
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 12/05/2025 a 31/05/2025

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	10,00	1.177,11 00	401 INSS	0,00	157,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.575,05
040 ANUENIO	10,00	70,63 00	402 INSS FERIAS	0,00	292,68 00	725 BASE IR SALARI	1.247,74
200 FERIAS	20,00	2.354,23 00	422 IR FERIAS	7,50	37,74 00	727 BASE IR FERIAS	3.327,31
201 1/3 FERIAS	0,00	831,83 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.660,54 00	729 BASE IR MES AN	3.743,22
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.177,11 00				732 BASE IRRF FER	3.327,31
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	415,91 00				736 DESC.IR MES AN	76,24
242 ATS FERIAS MES	20,00	141,25 00				741 ATS MES	211,88
258 ATS ABONO MES	10,00	70,63 00				745 BASE FGTS	4.575,05
						755 FGTS	366,00
						777 BASE PIS EMPRE	4.575,05
						790 INFORMATIVO DE	37,74
						815 INSS EMPRESA	915,01
						817 ACID.TRABALHO	140,03
						826 PIS EMPRESA	45,75
						895 BASE DED ABONO	1.663,65
						896 BASE DED INSS	292,68
						930 DED.INSS SALAR	157,41
						931 DED.INSS FERIA	292,68
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE	1.090,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.090,33
						B14 BASE IR FERIAS	3.034,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	45,31

TOTAIS ->	80,00	6.238,70	7,50	5.148,37	SALARIO LIQ. 1.090,33

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	1.370,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.320,00 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	1.370,00	0,00	1.370,00	SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

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

C.CUSTO:DIRETORIA 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	5.573,37
						736 DESC.IR MES AN	623,94
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	257,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,41
040 ANUENIO	30,00	102,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.778,64
						729 BASE IR MES AN	2.779,45
						741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.036,41
						755 FGTS	242,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,41
						815 INSS EMPRESA	607,28
						817 ACID.TRABALHO	92,94
						826 PIS EMPRESA	30,36
						930 DED.INSS SALAR	257,77
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.719,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.036,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.036,41		2,00	316,44	SALARIO LIQ.	2.719,97

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/05/2025 a 16/05/2025

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	15,00	1.146,93 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
051 AUX.DOENCA	15,00	1.146,94 00				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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97
						729 BASE IR MES AN	8.310,97
						736 DESC.IR MES AN	1.324,64
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.262,59
						755 FGTS	741,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59
						815 INSS EMPRESA	1.852,52
						817 ACID.TRABALHO	283,51
						826 PIS EMPRESA	92,63
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
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	2.351,22
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	27,93
						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

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	2.316,81
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	2.420,03
						741 ATS MES	126,16
						745 BASE FGTS	2.420,03
						755 FGTS	193,60
						777 BASE PIS EMPRE	2.420,03
						815 INSS EMPRESA	484,01
						817 ACID.TRABALHO	74,07
						826 PIS EMPRESA	24,20
						930 DED.INSS SALAR	195,03
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.420,03
						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

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: AFASTADO - Periodo: 21/05/2025 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	29,00	2.217,41 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
051 AUX.DOENCA	1,00	76,46 00				729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	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	305,30
						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

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	16,90
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	3,00	364,93 00	401 INSS	0,00	35,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.028,71
040 ANUENIO	3,00	21,90 00	402 INSS FERIAS	0,00	478,49 00	725 BASE IR SALARI	386,83
200 FERIAS	27,00	3.284,35 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	53,17 00	727 BASE IR FERIAS	5.157,65
201 1/3 FERIAS	0,00	1.160,47 00	422 IR FERIAS	22,50	370,62 00	729 BASE IR MES AN	3.868,24
211 FERIAS M.SEG.	3,00	364,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.255,37 00	732 BASE IRRF FER	5.157,65
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	128,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	736 DESC.IR MES AN	94,99
242 ATS FERIAS MES	27,00	197,06 00				741 ATS MES	218,96
243 ATS FERIAS MES	3,00	21,90 00				745 BASE FGTS	5.028,71
						755 FGTS	402,29
						777 BASE PIS EMPRE	5.028,71
						790 INFORMATIVO DE	370,62
						815 INSS EMPRESA	1.005,74
						817 ACID.TRABALHO	153,92
						826 PIS EMPRESA	50,29
						896 BASE DED INSS	478,49
						930 DED.INSS SALAR	35,11
						931 DED.INSS FERIA	531,65
						990 BASE SALARIO M	3.868,24
						999 LIQUIDO A RECE	278,73
						B12 BASE IR.FOLHA	351,72
						B14 BASE IR FERIAS	4.626,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	378,08

TOTAIS ->	66,00	5.544,48		24,50	5.265,75	SALARIO LIQ.	278,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	2.835,94 00	401 INSS	0,00	250,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,74
040 ANUENIO	30,00	44,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725 BASE IR SALARI	2.727,01
051 AUX.DOENCA	1,00	97,79 00				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	2.443,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.977,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.977,74		0,00	534,58	SALARIO LIQ.	2.443,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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				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	2.566,10
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.794,89		0,00	228,79	SALARIO LIQ.	2.566,10

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: AFASTADO - Periodo: 12/05/2025 a 15/05/2025

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	26,00	2.398,26 00	401 INSS	0,00	226,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.770,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,68 00				725 BASE IR SALARI	2.770,74
051 AUX.DOENCA	4,00	368,96 00				729 BASE IR MES AN	2.769,63
074 ADIC.NOTURNO 2	1,13	2,84 00				745 BASE FGTS	2.770,74
						755 FGTS	221,65
						777 BASE PIS EMPRE	2.770,74
						815 INSS EMPRESA	554,15
						817 ACID.TRABALHO	84,81
						826 PIS EMPRESA	27,71
						930 DED.INSS SALAR	226,59
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.544,15
						B12 BASE IR.FOLHA	2.544,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,18	2.770,74		0,00	226,59	SALARIO LIQ.	2.544,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI
DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	759,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.787,33
029	DSR HE./OUT.AD	19,10	324,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	748,83 00	725	BASE IR SALARI	6.027,52
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	6.101,63
074	ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,61 00					736	DESC.IR MES AN	769,21
110	HORA EXTRA 50%	30,06	766,63 00					741	ATS MES	91,23
115	HORA EXTRA 100	6,86	233,27 00					745	BASE FGTS	6.787,33
140	H.E INTERJ 50%	13,83	352,71 00					755	FGTS	542,98
A29	SOBREAVISO	241,55	1.368,83 00					777	BASE PIS EMPRE	6.787,33
								815	INSS EMPRESA	1.357,47
								817	ACID.TRABALHO	207,75
								826	PIS EMPRESA	67,87
								930	DED.INSS SALAR	759,81
								990	BASE SALARIO M	3.740,51
								999	LIQUIDO A RECE	5.205,70
								B12	BASE IR.FOLHA	6.787,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	790,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		371,58	6.787,33			29,50	1.581,63		SALARIO LIQ.	5.205,70

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	265,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.097,06
029	DSR HE./OUT.AD	19,01	155,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725	BASE IR SALARI	3.097,06
040	ANUENIO	30,00	17,81 00					729	BASE IR MES AN	3.080,16
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,83 00					741	ATS MES	17,81
110	HORA EXTRA 50%	34,81	426,88 00					745	BASE FGTS	3.097,06
115	HORA EXTRA 100	10,53	172,18 00					755	FGTS	247,76
140	H.E INTERJ 50%	3,90	47,83 00					777	BASE PIS EMPRE	3.097,06
A29	SOBREAVISO	181,76	495,28 00					815	INSS EMPRESA	619,41
								817	ACID.TRABALHO	94,79
								826	PIS EMPRESA	30,97
								930	DED.INSS SALAR	265,05
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	2.796,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.832,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		310,52	3.097,06			2,00	300,67		SALARIO LIQ.	2.796,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	7911,00	709.580,49 00	401	INSS	0,00	82.994,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	974.186,41
029	DSR HE./OUT.AD	622,01	9.794,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.145,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	386,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.926,08
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	884.398,88
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2237,50	37.651,41 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	32517,00	55.122,99 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	4.926,08
040	ANUENIO	6760,00	17.337,59 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	876.088,47
051	AUX.DOENCA	139,00	11.943,40 00	441	ATRASOS	49,35	672,24 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00 00	443	FALTAS	33,00	336,14 00	736	DESC.IR MES AN	37.030,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	741	ATS MES	20.928,95
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	742	ADIC DE INSAL	62.541,60
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	745	BASE FGTS	998.504,23
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	7902,88	25.464,75 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.350,70 00	747	BASE FGTS RESC	345,15
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	755	FGTS	79.878,92
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	460,00	9.464,54 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	17.573,29
110	HORA EXTRA 50%	486,94	11.714,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	759	FGTS QUITACAO	638,71
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00					760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	213,87
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	2.138,77
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	949.264,71
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	130,72	2.596,11 00					815	INSS EMPRESA	200.755,05
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	30.723,57
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	9.492,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	53.976,06 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					930	DED.INSS SALAR	82.994,23
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					932	DED.INSS 13o	386,78
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					933	DED.DEP.IR	35.074,15
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	901.759,86
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	764.220,65
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	872.009,92
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.002,74
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	173.659,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00					B23	IR FERIAS CALC	4.735,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300 SALDO SALARIO	30,00	1.959,47	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.539,30
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	13,36	3.839,75	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	13,36	401,18	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	17,36	5.283,65	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	17,36	760,25	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.102,97	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	60154,35	1.044.693,22		3124,52	280.472,57	SALARIO LIQ.	764.220,65

Sit.Normal: 00257 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00003
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00301

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	574,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.466,92
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	32,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	427,69 00	725	BASE IR SALARI	5.466,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.541,56
110	HORA EXTRA 50%	3,05	134,71 00					736	DESC.IR MES AN	448,21
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.466,92
								755	FGTS	437,35
								777	BASE PIS EMPRE	5.466,92
								815	INSS EMPRESA	1.093,38
								817	ACID.TRABALHO	167,33
								826	PIS EMPRESA	54,67
								930	DED.INSS SALAR	574,95
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.464,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.891,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	436,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,15	5.466,92			27,50	1.002,64		SALARIO LIQ.	4.464,28

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: AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	286,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.277,58
029	DSR HE./OUT.AD	4,41	58,65 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,11 00	725	BASE IR SALARI	3.277,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,79 00	729	BASE IR MES AN	2.387,59
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,43 00					745	BASE FGTS	3.277,58
110	HORA EXTRA 50%	10,08	201,06 00					755	FGTS	262,20
140	H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00					777	BASE PIS EMPRE	2.693,80
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	655,52
								817	ACID.TRABALHO	100,32
								826	PIS EMPRESA	26,94
								930	DED.INSS SALAR	286,71
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.930,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.990,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	54,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		226,80	3.280,37			9,71	349,41		SALARIO LIQ.	2.930,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	1.393,31 00	401 INSS	0,00	122,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.619,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	4,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.619,21
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,95	18,95 00				745 BASE FGTS	1.619,21
						755 FGTS	129,53
						777 BASE PIS EMPRE	1.619,21
						815 INSS EMPRESA	323,84
						817 ACID.TRABALHO	49,56
						826 PIS EMPRESA	16,19
						930 DED.INSS SALAR	122,95
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.454,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.496,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	41,29	1.619,21		2,00	164,75	SALARIO LIQ.	1.454,46

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000993 NOME: DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	243,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.916,71
029 DSR HE./OUT.AD	8,00	106,40 00	441 ATRASOS	2,00	26,60 00	725 BASE IR SALARI	2.916,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	152,00	404,25 00				745 BASE FGTS	2.916,71
110 HORA EXTRA 50%	1,96	39,09 00				755 FGTS	233,33
						777 BASE PIS EMPRE	2.916,71
						815 INSS EMPRESA	583,34
						817 ACID.TRABALHO	89,27
						826 PIS EMPRESA	29,17
						930 DED.INSS SALAR	243,40
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.631,51
						B12 BASE IR.FOLHA	2.673,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,96	2.943,31		4,00	311,80	SALARIO LIQ.	2.631,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	291,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.319,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	66,64 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,24 00	725	BASE IR SALARI	3.319,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	729	BASE IR MES AN	2.879,44
074	ADIC.NOTURNO 2	89,93	239,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,93	38,50 00					745	BASE FGTS	3.319,27
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	265,54
								777	BASE PIS EMPRE	2.735,49
								815	INSS EMPRESA	663,85
								817	ACID.TRABALHO	101,60
								826	PIS EMPRESA	27,35
								930	DED.INSS SALAR	291,71
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.964,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.027,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		306,87	3.321,66			9,68	357,14		SALARIO LIQ.	2.964,52

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	56,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	757,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	757,98
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00					729	BASE IR MES AN	756,58
								745	BASE FGTS	757,98
								755	FGTS	15,15
								777	BASE PIS EMPRE	757,98
								815	INSS EMPRESA	151,60
								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	686,01
								B12	BASE IR.FOLHA	701,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,14	757,98			2,00	71,97		SALARIO LIQ.	686,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	57,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	761,65
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,09 00				729 BASE IR MES AN	758,36
						745 BASE FGTS	761,65
						755 FGTS	15,23
						777 BASE PIS EMPRE	761,65
						815 INSS EMPRESA	152,33
						817 ACID.TRABALHO	23,31
						826 PIS EMPRESA	7,62
						930 DED.INSS SALAR	57,12
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	689,40
						B12 BASE IR.FOLHA	704,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,49	761,65		2,00	72,25	SALARIO LIQ.	689,40

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	568,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.419,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	25,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	414,52 00	725 BASE IR SALARI	5.419,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	11,19 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,38	105,11 00				745 BASE FGTS	5.419,03
						755 FGTS	433,52
						777 BASE PIS EMPRE	5.419,03
						815 INSS EMPRESA	1.083,81
						817 ACID.TRABALHO	165,87
						826 PIS EMPRESA	54,19
						930 DED.INSS SALAR	568,24
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.436,27
						B12 BASE IR.FOLHA	4.850,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	425,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,24	5.430,22		27,88	993,95	SALARIO LIQ.	4.436,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	202,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.505,62
029 DSR HE./OUT.AD	1,63	21,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.505,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.494,95
110 HORA EXTRA 50%	4,53	90,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.505,62
						755 FGTS	200,44
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,62
						815 INSS EMPRESA	501,12
						817 ACID.TRABALHO	76,69
						826 PIS EMPRESA	25,06
						930 DED.INSS SALAR	202,73
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.261,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.302,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	216,16	2.505,62		2,00	244,53	SALARIO LIQ.	2.261,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000973 NOME: ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:28/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	1,99	55,42 00	401 INSS	0,00	395,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.183,39
038 INSALUB MEDIA	28,00	274,22 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	81,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.082,21
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420 IMP.RENDA	15,00	142,26 00	725 BASE IR SALARI	4.183,39
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.009,50 00	728 BASE IR 13o	1.082,21
110 HORA EXTRA 50%	3,01	125,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729 BASE IR MES AN	4.314,61
164 BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00				736 DESC.IR MES AN	161,95
300 SALDO SALARIO	28,00	3.622,85 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
306 13o SAL.RESCIS	3,12	1.002,75 00				747 BASE FGTS RESC	4.183,39
308 MED.13o.RESCIS	3,12	3,56 00				757 FGTS DEPOSITAD	729,96
321 FERIAS PROPORC	3,12	1.002,75 00				759 FGTS QUITACAO	334,67
324 MED.FER.PROPOR	3,12	3,56 00				761 FGTS 13o RESCI	86,57
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	360,74 00				775 BASE FGTS 13 R	1.082,21
						777 BASE PIS EMPRE	5.265,60
						815 INSS EMPRESA	1.053,12
						817 ACID.TRABALHO	161,17
						826 PIS EMPRESA	52,66
						930 DED.INSS SALAR	395,41
						932 DED.INSS 13o	81,16
						990 BASE SALARIO M	4.314,61
						B12 BASE IR.FOLHA	3.787,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	176,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	1.001,05

TOTAIS ->	82,24	6.708,55		17,00	6.708,55	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000999 NOME: ISABELA KARIME DE S GONCALVES FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	2.400,68 00	401 INSS	0,00	193,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.400,68
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	725 BASE IR SALARI	2.400,68
						745 BASE FGTS	2.400,68
						755 FGTS	192,05
						777 BASE PIS EMPRE	2.400,68
						815 INSS EMPRESA	480,14
						817 ACID.TRABALHO	73,48
						826 PIS EMPRESA	24,01
						930 DED.INSS SALAR	193,29
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.135,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.207,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	20,00	2.400,68		2,00	265,31		SALARIO LIQ.	2.135,37

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

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	328,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,06 00	725	BASE IR SALARI	3.300,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	1.935,25
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	0,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.629,67
								755	FGTS	290,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.629,67
								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	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.190,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,27	3.629,67		17,00	439,52		SALARIO LIQ.			3.190,15

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: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 16/05/2025

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	311,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,81
029	DSR HE./OUT.AD	7,39	98,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,48 00	725	BASE IR SALARI	3.484,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.819,62
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					745	BASE FGTS	3.484,81
110	HORA EXTRA 50%	3,45	68,82 00					755	FGTS	278,78
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	2.901,03
								815	INSS EMPRESA	696,96
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	29,01
								930	DED.INSS SALAR	311,58
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.093,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,84	3.484,81		17,00	390,86		SALARIO LIQ.	3.093,95

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO: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

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	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	1.935,25
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	512,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.019,48
			420 IMP.RENDA	22,50	317,27 00	725 BASE IR SALARI	5.019,48
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729 BASE IR MES AN	5.087,65
						736 DESC.IR MES AN	332,61
						745 BASE FGTS	5.019,48
						755 FGTS	401,55
						777 BASE PIS EMPRE	5.019,48
						815 INSS EMPRESA	1.003,90
						817 ACID.TRABALHO	153,64
						826 PIS EMPRESA	50,19
						930 DED.INSS SALAR	512,31
						990 BASE SALARIO M	5.019,48
						999 LIQUIDO A RECE	4.089,51
						B12 BASE IR.FOLHA	4.507,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	338,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	5.019,48		24,50	929,97	SALARIO LIQ.	4.089,51

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/05/2025 a 16/05/2025

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	28,00	706,14 00	401 INSS	0,00	56,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	757,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,41 00	441 ATRASOS	0,13	0,98 00	725 BASE IR SALARI	757,71
051 AUX.DOENCA	2,00	50,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	757,94
110 HORA EXTRA 50%	0,15	1,70 00				745 BASE FGTS	757,71
						755 FGTS	15,15
						777 BASE PIS EMPRE	757,71
						815 INSS EMPRESA	151,54
						817 ACID.TRABALHO	23,19
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,82
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	685,76
						B12 BASE IR.FOLHA	700,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,20	758,69		2,13	72,93	SALARIO LIQ.	685,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 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	20,00	2.917,33 00	401 INSS	0,00	275,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.180,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	12,45 00	420 IMP.RENDA	7,50	10,85 00	725 BASE IR SALARI	3.180,67
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	441 ATRASOS	0,13	3,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,33	51,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745 BASE FGTS	3.180,67
						755 FGTS	254,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.180,67
						815 INSS EMPRESA	636,13
						817 ACID.TRABALHO	97,35
						826 PIS EMPRESA	31,81
						930 DED.INSS SALAR	275,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.679,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.807,22
						B12 BASE IR.FOLHA	2.905,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	21,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	41,81	3.184,05		9,63	376,83	SALARIO LIQ.	2.807,22

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.420,89
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	11,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.420,89
074 ADIC.NOTURNO 2	3,70	5,60 00				729 BASE IR MES AN	1.090,82
110 HORA EXTRA 50%	3,70	41,99 00				745 BASE FGTS	1.420,89
						755 FGTS	113,67
						777 BASE PIS EMPRE	1.420,89
						815 INSS EMPRESA	284,18
						817 ACID.TRABALHO	43,49
						826 PIS EMPRESA	14,21
						930 DED.INSS SALAR	106,56
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.287,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.314,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,91	1.420,89		2,00	133,80	SALARIO LIQ.	1.287,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	57,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	760,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	760,94
110 HORA EXTRA 50%	0,31	3,52 00				729 BASE IR MES AN	758,76
						745 BASE FGTS	760,94
						755 FGTS	15,21
						777 BASE PIS EMPRE	760,94
						815 INSS EMPRESA	152,19
						817 ACID.TRABALHO	23,29
						826 PIS EMPRESA	7,61
						930 DED.INSS SALAR	57,07
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	688,74
						B12 BASE IR.FOLHA	703,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,42	760,94		2,00	72,20	SALARIO LIQ.	688,74

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	104,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.394,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	6,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.394,21
074 ADIC.NOTURNO 2	1,85	2,80 00				729 BASE IR MES AN	1.428,40
110 HORA EXTRA 50%	2,05	23,27 00				745 BASE FGTS	1.394,21
						755 FGTS	111,53
						777 BASE PIS EMPRE	1.394,21
						815 INSS EMPRESA	278,84
						817 ACID.TRABALHO	42,67
						826 PIS EMPRESA	13,94
						930 DED.INSS SALAR	104,56
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.262,41
						B12 BASE IR.FOLHA	1.289,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	34,73	1.394,21		2,00	131,80	SALARIO LIQ.	1.262,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	101,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.347,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	441 ATRASOS	2,13	16,12 00	725 BASE IR SALARI	1.347,16
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	735,79
						745 BASE FGTS	1.347,16
						755 FGTS	107,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.347,16
						815 INSS EMPRESA	269,43
						817 ACID.TRABALHO	41,23
						826 PIS EMPRESA	13,47
						930 DED.INSS SALAR	101,03
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.218,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.246,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,14	1.363,28		4,13	144,39	SALARIO LIQ.	1.218,89

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	102,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.363,28
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	1.370,46
						745 BASE FGTS	1.363,28
						755 FGTS	109,06
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,28
						815 INSS EMPRESA	272,66
						817 ACID.TRABALHO	41,73
						826 PIS EMPRESA	13,63
						930 DED.INSS SALAR	102,24
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.233,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.261,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,14	1.363,28		2,00	129,48	SALARIO LIQ.	1.233,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.370,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.370,46
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,92 00				729 BASE IR MES AN	1.010,70
						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 ->	30,83	1.370,46		2,00	130,02	SALARIO LIQ.	1.240,44

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000997 NOME: ADENILSON FERNANDES OSORIO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	907,92 00	401 INSS	0,00	83,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.110,32
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.027,05
054 SALARIO FAMILI	2,00	86,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.110,32
						755 FGTS	88,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.110,32
						815 INSS EMPRESA	222,06
						817 ACID.TRABALHO	33,98
						826 PIS EMPRESA	11,10
						930 DED.INSS SALAR	83,27
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.086,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.110,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	42,00	1.196,99		2,00	110,51	SALARIO LIQ.	1.086,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	140,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.813,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.813,83
031	DIF.SALARIO	0,00	130,00 00					729	BASE IR MES AN	1.683,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					745	BASE FGTS	1.813,83
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					755	FGTS	145,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.813,83
								815	INSS EMPRESA	362,77
								817	ACID.TRABALHO	55,52
								826	PIS EMPRESA	18,14
								930	DED.INSS SALAR	140,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.776,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.673,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		220,38	1.943,83			2,00	167,71		SALARIO LIQ.	1.776,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 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	19,00	186,08 00	401	INSS	0,00	64,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	859,60
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	31,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	419,32
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	443	FALTAS	12,00	107,45 00	725	BASE IR SALARI	2.265,26
300	SALDO SALARIO	19,00	834,70 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	728	BASE IR 13o	419,32
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.714,86 00	729	BASE IR MES AN	1.405,66
308	MED.13o.RESCIS	3,12	2,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					747	BASE FGTS RESC	859,60
324	MED.FER.PROPOR	3,12	2,95 00					757	FGTS DEPOSITAD	301,35
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	139,77 00					759	FGTS QUITACAO	68,76
								761	FGTS 13o RESCI	33,54
								775	BASE FGTS 13 R	419,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.332,65
								815	INSS EMPRESA	255,78
								817	ACID.TRABALHO	39,15
								826	PIS EMPRESA	13,33
								930	DED.INSS SALAR	64,47
								932	DED.INSS 13o	31,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.095,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	387,88
TOTAIS ->		56,72	1.999,19			20,00	1.999,19		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000998 NOME: LARISSA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 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	20,00	907,92 00	401 INSS	0,00	83,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.110,32
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.110,32
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.110,32
						755 FGTS	88,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.110,32
						815 INSS EMPRESA	222,06
						817 ACID.TRABALHO	33,98
						826 PIS EMPRESA	11,10
						930 DED.INSS SALAR	83,27
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	999,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.027,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	40,00	1.110,32	2,00	110,51	SALARIO LIQ.	999,81

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000989 NOME: LEIDIANA SILVA DE O LEITE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	888,26
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	212,00	1.795,48	2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001000 NOME: YNA DE SOUSA SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:16/05/2025 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	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	1,00	34,67 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	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	829,08
						B12 BASE IR.FOLHA	821,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,00	922,93		2,00	93,85	SALARIO LIQ.	829,08

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/05/2025 a 14/05/2025

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	28,00	706,14 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58
051 AUX.DOENCA	2,00	50,44 00				725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	756,58
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,60
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	759,60
						729 BASE IR MES AN	761,38
						741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	759,60
						755 FGTS	15,19
						777 BASE PIS EMPRE	759,60
						815 INSS EMPRESA	151,92
						817 ACID.TRABALHO	23,25
						826 PIS EMPRESA	7,60
						930 DED.INSS SALAR	56,97
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	702,63
						B12 BASE IR.FOLHA	702,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	760,36		0,10	57,73	SALARIO LIQ.	702,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	830,00	56.862,33 00	401	INSS	0,00	6.187,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	70.614,43
029	DSR HE./OUT.AD	34,57	507,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.501,53
031	DIF.SALARIO	0,00	130,00 00	420	IMP.RENDA	160,00	1.492,53 00	725	BASE IR SALARI	71.607,86
038	INSALUB MEDIA	2203,00	4.771,42 00	441	ATRASOS	5,26	64,21 00	728	BASE IR 13o	1.501,53
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	443	FALTAS	12,00	107,45 00	729	BASE IR MES AN	45.223,37
051	AUX.DOENCA	6,00	240,22 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	736	DESC.IR MES AN	942,77
054	SALARIO FAMILI	7,00	381,34 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.724,36 00	741	ATS MES	3,78
068	INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	56,00	1.117,40 00	742	ADIC DE INSAL	5.464,80
074	ADIC.NOTURNO 2	383,90	1.008,33 00					745	BASE FGTS	65.571,44
109	INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00					747	BASE FGTS RESC	5.042,99
110	HORA EXTRA 50%	40,15	959,03 00					755	FGTS	4.972,30
140	H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.031,31
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					759	FGTS QUITACAO	403,43
183	L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34 00					761	FGTS 13o RESCI	120,11
300	SALDO SALARIO	47,00	4.457,55 00					775	BASE FGTS 13 R	1.501,53
306	13o SAL.RESCIS	6,24	1.343,22 00					777	BASE PIS EMPRE	70.418,35
308	MED.13o.RESCIS	6,24	6,51 00					815	INSS EMPRESA	14.423,18
321	FERIAS PROPORC	6,24	1.343,22 00					817	ACID.TRABALHO	2.207,32
324	MED.FER.PROPOR	6,24	6,51 00					826	PIS EMPRESA	704,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	500,51 00					930	DED.INSS SALAR	6.187,12
								932	DED.INSS 13o	112,60
								933	DED.DEP.IR	2.275,08
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	72.843,14
								999	LIQUIDO A RECE	57.865,33
								B12	BASE IR.FOLHA	66.139,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.773,35
								B18	DED IR SIMPLIF	19.430,40
								B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24	BASE IR 13°CAL	1.388,93
TOTAIS ->		3623,73	74.724,73			239,26	16.859,40		SALARIO LIQ.	57.865,33

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00032

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	8741,00	766.442,82 00	401	INSS	0,00	89.181,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.044.800,84
029	DSR HE./OUT.AD	656,58	10.302,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.275,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	499,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.427,61
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	956.006,74
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2397,50	39.143,94 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	34720,00	59.894,41 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	6.427,61
040	ANUENIO	6790,00	17.341,37 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	921.311,84
051	AUX.DOENCA	145,00	12.183,62 00	441	ATRASOS	54,61	736,45 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.396,34 00	443	FALTAS	45,00	443,59 00	736	DESC.IR MES AN	37.973,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	741	ATS MES	20.932,73
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	742	ADIC DE INSAL	68.006,40
068	INSAL FERIAS P	14,36	354,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	745	BASE FGTS	1.064.075,67
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8286,78	26.473,08 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	747	BASE FGTS RESC	5.388,14
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.075,06 00	755	FGTS	84.851,22
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	10,36	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	516,00	10.581,94 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.604,60
110	HORA EXTRA 50%	527,09	12.673,12 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.042,14
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	333,98
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	3.640,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.019.683,06
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	132,87	2.638,99 00					815	INSS EMPRESA	215.178,23
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	32.930,89
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	10.196,80
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
183	L1434ADI722TRA	0,00	55.727,40 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					930	DED.INSS SALAR	89.181,35
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					932	DED.INSS 13o	499,38
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	974.603,00
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	822.085,98
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	938.149,70
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.776,09
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	193.089,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	3.036,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01	00			B23 IR FERIAS CALC	4.735,17
300 SALDO SALARIO	77,00	6.417,02	00			B24 BASE IR 13°CAL	5.928,23
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	19,60	5.182,97	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	19,60	407,69	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	23,60	6.626,87	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	23,60	766,76	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.603,48	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	63778,08	1.119.417,95		3363,78	297.331,97	SALARIO LIQ.	822.085,98

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00008 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00333

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 224 de 490

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	7911,00	709.580,49 00	401	INSS	0,00	82.994,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	974.186,41
029	DSR HE./OUT.AD	622,01	9.794,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.145,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	386,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.926,08
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	884.398,88
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2237,50	37.651,41 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	32517,00	55.122,99 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	4.926,08
040	ANUENIO	6760,00	17.337,59 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	876.088,47
051	AUX.DOENCA	139,00	11.943,40 00	441	ATRASOS	49,35	672,24 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00 00	443	FALTAS	33,00	336,14 00	736	DESC.IR MES AN	37.030,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	741	ATS MES	20.928,95
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	742	ADIC DE INSAL	62.541,60
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	745	BASE FGTS	998.504,23
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	7902,88	25.464,75 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.350,70 00	747	BASE FGTS RESC	345,15
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	755	FGTS	79.878,92
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	460,00	9.464,54 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	17.573,29
110	HORA EXTRA 50%	486,94	11.714,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	759	FGTS QUITACAO	638,71
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00					760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	213,87
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	2.138,77
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	949.264,71
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	130,72	2.596,11 00					815	INSS EMPRESA	200.755,05
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	30.723,57
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	9.492,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	53.976,06 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					930	DED.INSS SALAR	82.994,23
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					932	DED.INSS 13o	386,78
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					933	DED.DEP.IR	35.074,15
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	901.759,86
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	764.220,65
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	872.009,92
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.002,74
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	173.659,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00					B23	IR FERIAS CALC	4.735,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300 SALDO SALARIO	30,00	1.959,47	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.539,30
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	13,36	3.839,75	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	13,36	401,18	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	17,36	5.283,65	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	17,36	760,25	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.102,97	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	60154,35	1.044.693,22		3124,52	280.472,57	SALARIO LIQ.	764.220,65

Sit.Normal: 00257 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00003
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00301

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	830,00	56.862,33 00	401	INSS	0,00	6.187,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	70.614,43
029	DSR HE./OUT.AD	34,57	507,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.501,53
031	DIF.SALARIO	0,00	130,00 00	420	IMP.RENDA	160,00	1.492,53 00	725	BASE IR SALARI	71.607,86
038	INSALUB MEDIA	2203,00	4.771,42 00	441	ATRASOS	5,26	64,21 00	728	BASE IR 13o	1.501,53
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	443	FALTAS	12,00	107,45 00	729	BASE IR MES AN	45.223,37
051	AUX.DOENCA	6,00	240,22 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	736	DESC.IR MES AN	942,77
054	SALARIO FAMILI	7,00	381,34 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.724,36 00	741	ATS MES	3,78
068	INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	56,00	1.117,40 00	742	ADIC DE INSAL	5.464,80
074	ADIC.NOTURNO 2	383,90	1.008,33 00					745	BASE FGTS	65.571,44
109	INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00					747	BASE FGTS RESC	5.042,99
110	HORA EXTRA 50%	40,15	959,03 00					755	FGTS	4.972,30
140	H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.031,31
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					759	FGTS QUITACAO	403,43
183	L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34 00					761	FGTS 13o RESCI	120,11
300	SALDO SALARIO	47,00	4.457,55 00					775	BASE FGTS 13 R	1.501,53
306	13o SAL.RESCIS	6,24	1.343,22 00					777	BASE PIS EMPRE	70.418,35
308	MED.13o.RESCIS	6,24	6,51 00					815	INSS EMPRESA	14.423,18
321	FERIAS PROPORC	6,24	1.343,22 00					817	ACID.TRABALHO	2.207,32
324	MED.FER.PROPOR	6,24	6,51 00					826	PIS EMPRESA	704,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	500,51 00					930	DED.INSS SALAR	6.187,12
								932	DED.INSS 13o	112,60
								933	DED.DEP.IR	2.275,08
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	72.843,14
								999	LIQUIDO A RECE	57.865,33
								B12	BASE IR.FOLHA	66.139,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.773,35
								B18	DED IR SIMPLIF	19.430,40
								B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24	BASE IR 13°CAL	1.388,93
TOTAIS ->		3623,73	74.724,73			239,26	16.859,40		SALARIO LIQ.	57.865,33

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00032

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	8741,00	766.442,82 00	401	INSS	0,00	89.181,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.044.800,84
029	DSR HE./OUT.AD	656,58	10.302,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.275,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	499,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.427,61
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	956.006,74
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2397,50	39.143,94 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	34720,00	59.894,41 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	6.427,61
040	ANUENIO	6790,00	17.341,37 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	921.311,84
051	AUX.DOENCA	145,00	12.183,62 00	441	ATRASOS	54,61	736,45 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.396,34 00	443	FALTAS	45,00	443,59 00	736	DESC.IR MES AN	37.973,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	741	ATS MES	20.932,73
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	742	ADIC DE INSAL	68.006,40
068	INSAL FERIAS P	14,36	354,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	745	BASE FGTS	1.064.075,67
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8286,78	26.473,08 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	747	BASE FGTS RESC	5.388,14
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.075,06 00	755	FGTS	84.851,22
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	10,36	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	516,00	10.581,94 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.604,60
110	HORA EXTRA 50%	527,09	12.673,12 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.042,14
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	333,98
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	3.640,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.019.683,06
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	132,87	2.638,99 00					815	INSS EMPRESA	215.178,23
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	32.930,89
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	10.196,80
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
183	L1434ADI722TRA	0,00	55.727,40 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					930	DED.INSS SALAR	89.181,35
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					932	DED.INSS 13o	499,38
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	974.603,00
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	822.085,98
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	938.149,70
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.776,09
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	193.089,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	3.036,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01	00			B23 IR FERIAS CALC	4.735,17
300 SALDO SALARIO	77,00	6.417,02	00			B24 BASE IR 13°CAL	5.928,23
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	19,60	5.182,97	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	19,60	407,69	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	23,60	6.626,87	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	23,60	766,76	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.603,48	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	63778,08	1.119.417,95		3363,78	297.331,97	SALARIO LIQ.	822.085,98

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00008 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00333

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 229 de 490

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELATORIO DE SEFIP/GFIP – MAIO/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	APJ00000100541418186388525530188600000
Data da Operação	11/06/2025 16:17

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506111917UZ3D4HMN1RS
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 103,22 (Cento E Três Reais E Vinte E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	638852554270130000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:35

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 221 de 490

Baixa do FGTS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	13/06/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060974742313-4	05-FGTS RESCISORIO 000805	103,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	103,22	0,00	0,00	0,00	103,22
Total FGTS:		**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **103,22**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 17:25:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/579b7cc714a741119c5887201290ee7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D6DE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/579b7cc714a741119c5887201290ee7a

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 103,22

Número da Guia: 0125060974742313-4 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	01050008052022101417562 3	011.172.262-47	101	13/06/2025	Mensal	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	103,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.290,32**	**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.290,32**	**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**
								Total FGTS	**1.290,32**	**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 223 de 490

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 103,22

Número da Guia: 0125060974742313-4 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025	101	1	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
		Total FGTS	**1.290,32**	**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**

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: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 103,22

Número da Guia: 0125060974742313-4 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025	23.453.830/0007-65	1	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
		Total FGTS	**1.290,32**	**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 103,22

Número da Guia: 0125060974742313-4 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025	11 - FGTS.mensal	1	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
		Total FGTS	**1.290,32**	**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 103,22

Número da Guia: 0125060974742313-4 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:25:22 (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
05/2025	1	1.290,32	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
	Total FGTS	**1.290,32**	**103,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,22**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388525530188600000
Data da Operação	11/06/2025 16:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506111916UQUVG6KGIPR
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 105.613,92 (Cento E Cinco Mil E Seiscentos E Treze Reais E Noventa E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	638852554161130000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:35

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060974740145-9	05-FGTS MENSAL-05/2025	105.613,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	320	84.928,20	0,00	0,00	0,00	84.928,20
Total FGTS:		**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	518,69	518,69
05/2025	20.167,03	20.167,03
Total Consignado:	**20.685,72**	**20.685,72**

Total da Guia: **105.613,92**

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 17:20:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/635e34a3d86c452cb5f5ab83bea24da05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630471AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/635e34a3d86c452cb5f5ab83bea24da0

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518 0106	901.073.572-91	101	20/06/2025	Mensal	2.076,46	166,11	0,00	0,00	0,00	166,11
05/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	01050009972025050816 1309	983.694.232-72	101	20/06/2025	Mensal	1.110,32	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82
05/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914 3701	047.639.862-28	101	20/06/2025	Mensal	1.376,56	110,12	0,00	0,00	0,00	110,12
05/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116 3204	059.206.682-70	101	20/06/2025	Mensal	1.813,83	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10
05/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609 1633	020.254.212-22	101	20/06/2025	Mensal	6.449,92	515,99	0,00	0,00	0,00	515,99
05/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915 5239	007.737.402-95	101	20/06/2025	Mensal	5.741,80	459,34	0,00	0,00	0,00	459,34
05/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915 1334	934.468.963-68	101	20/06/2025	Mensal	6.787,33	542,98	0,00	0,00	0,00	542,98
05/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	101	20/06/2025	Mensal	3.446,45	275,71	0,00	0,00	0,00	275,71
05/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	101	20/06/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
05/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715 5518	038.234.392-19	101	20/06/2025	Mensal	5.466,92	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35
05/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814 0430	073.861.812-80	103	20/06/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
05/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	01050009772025030716 2039	000.381.772-50	101	20/06/2025	Mensal	5.019,48	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55
05/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115 4709	068.686.842-07	101	20/06/2025	Mensal	3.277,58	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20
05/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411 2326	040.490.752-02	101	20/06/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
05/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016 5458	022.108.422-39	101	20/06/2025	Mensal	5.351,27	428,10	0,00	0,00	0,00	428,10
05/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510 2652	045.592.472-42	101	20/06/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
05/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411 0108	074.994.872-88	101	20/06/2025	Mensal	1.347,16	107,77	0,00	0,00	0,00	107,77
05/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208 4508	034.429.402-14	101	20/06/2025	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
05/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915 0329	260.089.392-04	101	20/06/2025	Mensal	4.524,40	361,95	0,00	0,00	0,00	361,95
05/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715 0357	841.791.392-00	101	20/06/2025	Mensal	2.010,12	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
05/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915 4659	378.481.782-34	101	20/06/2025	Mensal	5.028,71	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29
05/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021512 3123	012.218.442-45	101	20/06/2025	Mensal	3.058,91	244,71	0,00	0,00	0,00	244,71
05/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119 4227	624.938.823-00	101	20/06/2025	Mensal	1.621,13	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
05/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718 0007	958.857.735-72	101	20/06/2025	Mensal	3.573,30	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86
05/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311 0803	062.685.342-71	101	20/06/2025	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
05/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209 3308	813.102.852-68	101	20/06/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
05/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916 1016	735.338.152-34	101	20/06/2025	Mensal	3.078,76	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30
05/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
05/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915 5802	737.331.482-15	101	20/06/2025	Mensal	3.543,66	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
05/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	101	20/06/2025	Mensal	3.510,87	280,86	0,00	0,00	0,00	280,86
05/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808 4342	033.519.032-43	101	20/06/2025	Mensal	3.042,78	243,42	0,00	0,00	0,00	243,42
05/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411 4519	046.882.272-05	101	20/06/2025	Mensal	1.363,28	109,06	0,00	0,00	0,00	109,06
05/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910 2434	702.451.682-81	101	20/06/2025	Mensal	1.372,37	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78
05/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218 5330	556.094.302-91	101	20/06/2025	Mensal	3.807,62	304,60	0,00	0,00	0,00	304,60
05/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011 0623	965.968.562-91	101	20/06/2025	Mensal	2.244,83	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58
05/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211 3703	030.326.822-07	101	20/06/2025	Mensal	3.036,41	242,91	0,00	0,00	0,00	242,91
05/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415 1059	062.976.102-74	101	20/06/2025	Mensal	1.410,81	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	20/06/2025	Mensal	3.829,77	306,38	0,00	0,00	0,00	306,38
05/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	20/06/2025	Mensal	5.130,52	410,44	0,00	0,00	0,00	410,44
05/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	01050009952025050815 3127	072.841.672-70	101	20/06/2025	Mensal	1.619,21	129,53	0,00	0,00	0,00	129,53
05/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	20/06/2025	Mensal	3.668,91	293,51	0,00	0,00	0,00	293,51
05/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410 0435	095.130.802-50	103	20/06/2025	Mensal	757,71	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
05/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	20/06/2025	Mensal	6.404,78	512,38	0,00	0,00	0,00	512,38
05/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	20/06/2025	Mensal	3.018,08	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
05/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	01050009962025050815 5207	054.021.369-12	101	20/06/2025	Mensal	3.180,67	254,45	0,00	0,00	0,00	254,45
05/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	20/06/2025	Mensal	3.136,00	250,88	0,00	0,00	0,00	250,88
05/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917 1319	028.213.182-51	101	20/06/2025	Mensal	3.060,14	244,81	0,00	0,00	0,00	244,81
05/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/06/2025	Mensal	6.746,04	539,68	0,00	0,00	0,00	539,68
05/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/06/2025	Mensal	5.752,10	460,16	0,00	0,00	0,00	460,16
05/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/06/2025	Mensal	6.613,78	529,10	0,00	0,00	0,00	529,10
05/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716 1645	042.464.772-90	101	20/06/2025	Mensal	2.984,70	238,77	0,00	0,00	0,00	238,77
05/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/06/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
05/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/06/2025	Mensal	3.440,14	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
05/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	101	20/06/2025	Mensal	2.916,71	233,33	0,00	0,00	0,00	233,33
05/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/06/2025	Mensal	1.440,76	115,26	0,00	0,00	0,00	115,26
05/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/06/2025	Mensal	3.472,79	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82
05/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/06/2025	Mensal	3.156,97	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55
05/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/06/2025	Mensal	3.189,76	255,18	0,00	0,00	0,00	255,18
05/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/06/2025	Mensal	5.126,24	410,09	0,00	0,00	0,00	410,09
05/2025		DEBORA ALVES BARBOSA	01050009762025030716 3504	032.644.002-00	101	20/06/2025	Mensal	3.319,27	265,54	0,00	0,00	0,00	265,54
05/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/06/2025	Mensal	5.430,36	434,42	0,00	0,00	0,00	434,42
05/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/06/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
05/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	101	20/06/2025	Mensal	3.089,81	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
05/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/06/2025	Mensal	3.625,20	290,01	0,00	0,00	0,00	290,01
05/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/06/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
05/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/06/2025	Mensal	6.656,39	532,51	0,00	0,00	0,00	532,51
05/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/06/2025	Mensal	3.136,62	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
05/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/06/2025	Mensal	3.039,97	243,19	0,00	0,00	0,00	243,19
05/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/06/2025	Mensal	4.836,82	386,94	0,00	0,00	0,00	386,94
05/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/06/2025	Mensal	3.023,39	241,87	0,00	0,00	0,00	241,87
05/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717 2142	038.637.742-13	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911 4303	704.464.722-71	101	20/06/2025	Mensal	1.283,79	102,70	0,00	0,00	0,00	102,70
05/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/06/2025	Mensal	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	101	20/06/2025	Mensal	1.641,93	131,35	0,00	0,00	0,00	131,35
05/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816 3336	040.391.842-11	101	20/06/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
05/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	101	20/06/2025	Mensal	4.276,47	342,11	0,00	0,00	0,00	342,11
05/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915 4703	011.274.902-06	101	20/06/2025	Mensal	2.249,05	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92
05/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309 5318	857.505.812-68	101	20/06/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
05/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	101	20/06/2025	Mensal	5.018,46	401,47	0,00	0,00	0,00	401,47
05/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117 1245	028.797.422-77	101	20/06/2025	Mensal	3.064,39	245,15	0,00	0,00	0,00	245,15
05/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	101	20/06/2025	Mensal	1.762,53	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
05/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315 3434	024.983.492-86	101	20/06/2025	Mensal	8.302,97	664,23	0,00	0,00	0,00	664,23
05/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	01050008512023070314 5145	037.517.432-00	101	20/06/2025	Mensal	4.688,39	375,07	0,00	0,00	0,00	375,07
05/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015 2105	702.426.802-67	101	20/06/2025	Mensal	2.160,81	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
05/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115 5719	075.463.032-30	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025		EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	01050009842025040917 5055	088.814.422-99	101	20/06/2025	Mensal	1.420,89	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67
05/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	101	20/06/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
05/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	01050009302024121911 1559	006.111.562-29	101	20/06/2025	Mensal	2.989,13	239,13	0,00	0,00	0,00	239,13
05/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917 4917	053.443.172-04	101	20/06/2025	Mensal	3.001,10	240,08	0,00	0,00	0,00	240,08
05/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816 0523	050.347.762-19	101	20/06/2025	Mensal	1.370,46	109,63	0,00	0,00	0,00	109,63
05/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215 4408	052.754.082-00	101	20/06/2025	Mensal	1.665,67	133,25	0,00	0,00	0,00	133,25
05/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115 2025	047.163.562-64	101	20/06/2025	Mensal	3.081,61	246,52	0,00	0,00	0,00	246,52
05/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810 0011	032.841.432-89	101	20/06/2025	Mensal	3.832,09	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
05/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119 2554	031.647.002-37	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
05/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514 4359	009.547.272-07	101	20/06/2025	Mensal	3.484,87	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
05/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615 5300	701.432.412-81	101	20/06/2025	Mensal	3.832,10	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
05/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	101	20/06/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
05/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	101	20/06/2025	Mensal	1.976,13	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
05/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908 2150	025.713.212-00	101	20/06/2025	Mensal	6.559,31	524,74	0,00	0,00	0,00	524,74
05/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810 4655	969.491.392-68	101	20/06/2025	Mensal	3.442,56	275,40	0,00	0,00	0,00	275,40
05/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
05/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116 2612	857.541.102-00	101	20/06/2025	Mensal	3.496,07	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68
05/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817 3756	051.887.432-05	101	20/06/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
05/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611 3811	930.862.373-68	101	20/06/2025	Mensal	4.850,37	388,02	0,00	0,00	0,00	388,02
05/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616 1254	057.085.353-26	101	20/06/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
05/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418 0708	045.979.142-77	101	20/06/2025	Mensal	2.794,89	223,59	0,00	0,00	0,00	223,59
05/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616 1806	045.734.892-58	101	20/06/2025	Mensal	3.076,68	246,13	0,00	0,00	0,00	246,13
05/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011 0618	810.280.402-53	101	20/06/2025	Mensal	2.251,14	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
05/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014 4247	075.298.002-56	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
05/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915 4857	734.431.582-34	101	20/06/2025	Mensal	1.687,04	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96
05/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	101	20/06/2025	Mensal	3.671,56	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216 3819	072.476.842-40	101	20/06/2025	Mensal	1.379,90	110,39	0,00	0,00	0,00	110,39
05/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114 0948	700.369.142-66	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209 1024	032.576.632-00	103	20/06/2025	Mensal	759,60	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19
05/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415 0744	888.088.822-68	101	20/06/2025	Mensal	3.020,61	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64
05/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910 0419	955.708.102-34	101	20/06/2025	Mensal	3.143,10	251,44	0,00	0,00	0,00	251,44
05/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911 2751	006.309.612-98	101	20/06/2025	Mensal	2.483,60	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68
05/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115 3543	031.722.202-30	101	20/06/2025	Mensal	1.947,98	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83
05/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814 2449	100.833.642-42	103	20/06/2025	Mensal	757,98	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
05/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	01050009452025010215 1214	026.634.512-31	101	20/06/2025	Mensal	3.643,05	291,44	0,00	0,00	0,00	291,44
05/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909 4535	027.124.472-04	101	20/06/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
05/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011 0414	810.477.892-72	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416 1729	022.421.062-95	101	20/06/2025	Mensal	1.373,05	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
05/2025		HAMANDA MARQUES MOREIRA	01050009802025031415 3616	051.299.592-30	101	20/06/2025	Mensal	3.484,81	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
05/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316 1102	022.389.482-60	101	20/06/2025	Mensal	5.416,98	433,35	0,00	0,00	0,00	433,35
05/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011 0717	850.223.812-49	101	20/06/2025	Mensal	3.610,50	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
05/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014 4330	554.634.442-34	101	20/06/2025	Mensal	1.935,27	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
05/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011 3140	006.979.932-64	101	20/06/2025	Mensal	6.429,28	514,34	0,00	0,00	0,00	514,34
05/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915 5728	023.478.602-75	101	20/06/2025	Mensal	5.578,86	446,30	0,00	0,00	0,00	446,30
05/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014 2840	063.571.022-61	101	20/06/2025	Mensal	3.097,06	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
05/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917 3017	030.761.892-71	101	20/06/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
05/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518 0814	020.992.222-23	101	20/06/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
05/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511 4530	115.761.416-75	101	20/06/2025	Mensal	3.008,70	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
05/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210 0137	029.575.113-47	101	20/06/2025	Mensal	3.011,67	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93
05/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519 2328	786.793.622-04	101	20/06/2025	Mensal	3.080,36	246,42	0,00	0,00	0,00	246,42
05/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	01050009992025050816 4504	018.092.842-28	101	20/06/2025	Mensal	2.400,68	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
05/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113 2020	017.588.682-28	101	20/06/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
05/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	101	20/06/2025	Mensal	2.023,17	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
05/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316 0300	985.170.402-44	101	20/06/2025	Mensal	3.495,40	279,63	0,00	0,00	0,00	279,63
05/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910 5029	969.645.292-68	101	20/06/2025	Mensal	3.001,67	240,13	0,00	0,00	0,00	240,13
05/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011 0637	914.782.432-87	101	20/06/2025	Mensal	1.871,23	149,69	0,00	0,00	0,00	149,69
05/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114 3525	009.149.862-79	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011 0506	721.379.593-72	101	20/06/2025	Mensal	6.753,84	540,30	0,00	0,00	0,00	540,30
05/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811 5113	100.476.752-84	103	20/06/2025	Mensal	761,65	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413 5902	014.293.122-54	101	20/06/2025	Mensal	1.759,13	140,73	0,00	0,00	0,00	140,73
05/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011 0754	824.921.822-15	101	20/06/2025	Mensal	3.332,06	266,56	0,00	0,00	0,00	266,56
05/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308 3544	790.806.852-91	101	20/06/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
05/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310 1057	023.358.562-19	101	20/06/2025	Mensal	2.287,57	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
05/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811 3439	013.425.732-42	101	20/06/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	101	20/06/2025	Mensal	3.537,26	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
05/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814 4701	082.574.472-50	103	20/06/2025	Mensal	760,94	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
05/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117 5417	058.758.332-03	101	20/06/2025	Mensal	4.896,07	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68
05/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	101	20/06/2025	Mensal	1.764,13	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
05/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909 5949	058.728.542-77	101	20/06/2025	Mensal	1.690,72	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25
05/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	101	20/06/2025	Mensal	3.838,65	307,09	0,00	0,00	0,00	307,09
05/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	101	20/06/2025	Mensal	3.123,98	249,91	0,00	0,00	0,00	249,91
05/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	101	20/06/2025	Mensal	1.774,46	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
05/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716 5508	446.798.822-04	101	20/06/2025	Mensal	3.025,99	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
05/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	01050009942025042914 4032	038.087.322-29	101	20/06/2025	Mensal	5.419,03	433,52	0,00	0,00	0,00	433,52
05/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915 5754	701.340.892-19	101	20/06/2025	Mensal	3.084,76	246,78	0,00	0,00	0,00	246,78
05/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017 3759	023.494.462-55	101	20/06/2025	Mensal	1.390,27	111,22	0,00	0,00	0,00	111,22
05/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909 5324	036.432.162-89	101	20/06/2025	Mensal	6.061,80	484,94	0,00	0,00	0,00	484,94
05/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917 5932	045.777.832-66	101	20/06/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
05/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016 5246	107.275.047-38	101	20/06/2025	Mensal	3.630,27	290,42	0,00	0,00	0,00	290,42
05/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	01050007112021120718 4448	011.671.362-33	101	20/06/2025	Mensal	2.518,72	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48
05/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720 4755	028.842.252-00	101	20/06/2025	Mensal	3.132,49	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
05/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	101	20/06/2025	Mensal	3.631,87	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54
05/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614 0638	036.383.972-03	101	20/06/2025	Mensal	4.679,54	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
05/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915 4802	745.825.852-72	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116 3113	702.450.992-98	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
05/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	20/06/2025	Mensal	5.167,04	413,36	0,00	0,00	0,00	413,36
05/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	20/06/2025	Mensal	3.122,02	249,76	0,00	0,00	0,00	249,76
05/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	20/06/2025	Mensal	3.420,87	273,66	0,00	0,00	0,00	273,66
05/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
05/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	20/06/2025	Mensal	3.108,74	248,69	0,00	0,00	0,00	248,69
05/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	20/06/2025	Mensal	3.102,75	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
05/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611 5707	072.542.272-67	101	20/06/2025	Mensal	3.027,56	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
05/2025		LARISSA SILVA DOS SANTOS	01050009982025050816 2314	077.633.722-06	101	20/06/2025	Mensal	1.110,32	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82
05/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410 5119	053.616.923-36	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	101	20/06/2025	Mensal	1.695,02	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60
05/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	20/06/2025	Mensal	4.462,09	356,96	0,00	0,00	0,00	356,96
05/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011 3751	076.709.892-70	101	20/06/2025	Mensal	2.770,74	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65
05/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	20/06/2025	Mensal	2.078,18	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
05/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282022021116 0554	037.915.622-90	101	20/06/2025	Mensal	1.644,54	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56
05/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	20/06/2025	Mensal	3.635,48	290,83	0,00	0,00	0,00	290,83
05/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910 0119	017.159.372-36	101	20/06/2025	Mensal	3.249,64	259,97	0,00	0,00	0,00	259,97
05/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	20/06/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	20/06/2025	Mensal	3.614,03	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12
05/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712 1639	842.456.032-91	101	20/06/2025	Mensal	3.437,23	274,97	0,00	0,00	0,00	274,97
05/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513 1514	016.349.605-64	101	20/06/2025	Mensal	6.687,49	534,99	0,00	0,00	0,00	534,99
05/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515 2351	036.594.492-02	101	20/06/2025	Mensal	3.718,35	297,46	0,00	0,00	0,00	297,46
05/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811 5521	043.180.492-30	101	20/06/2025	Mensal	1.390,03	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20
05/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112 5358	049.399.913-26	101	20/06/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
05/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	01050008732023121411 0201	700.683.052-49	101	20/06/2025	Mensal	5.425,90	434,07	0,00	0,00	0,00	434,07
05/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011 0439	695.291.592-34	101	20/06/2025	Mensal	1.860,34	148,82	0,00	0,00	0,00	148,82
05/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215 3439	071.317.442-04	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915 4715	857.552.062-87	101	20/06/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
05/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108 5616	011.028.202-70	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010 0438	743.709.362-68	101	20/06/2025	Mensal	3.152,98	252,23	0,00	0,00	0,00	252,23
05/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910 3119	028.183.402-41	101	20/06/2025	Mensal	1.709,16	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
05/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513 1438	808.231.732-91	101	20/06/2025	Mensal	3.134,04	250,72	0,00	0,00	0,00	250,72
05/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011 0530	700.121.482-53	101	20/06/2025	Mensal	2.312,67	185,01	0,00	0,00	0,00	185,01
05/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/06/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
05/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915 4915	722.828.352-04	101	20/06/2025	Mensal	4.492,78	359,42	0,00	0,00	0,00	359,42
05/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814 4750	701.093.002-38	101	20/06/2025	Mensal	1.394,21	111,53	0,00	0,00	0,00	111,53
05/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616 4430	723.525.312-68	101	20/06/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
05/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512 5724	829.412.382-04	101	20/06/2025	Mensal	3.076,31	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10
05/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510 3947	907.279.082-00	101	20/06/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
05/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909 4313	301.372.842-68	101	20/06/2025	Mensal	3.491,23	279,29	0,00	0,00	0,00	279,29
05/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215 1406	003.628.112-37	101	20/06/2025	Mensal	2.007,15	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57
05/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302 5154	014.977.622-51	101	20/06/2025	Mensal	6.405,54	512,44	0,00	0,00	0,00	512,44
05/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915 4806	013.326.253-71	101	20/06/2025	Mensal	3.627,13	290,17	0,00	0,00	0,00	290,17
05/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514 4211	721.521.412-53	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110 1217	000.153.522-69	101	20/06/2025	Mensal	5.859,23	468,73	0,00	0,00	0,00	468,73
05/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510 3348	073.497.552-01	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915 0325	023.059.352-69	101	20/06/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
05/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116 5905	025.986.332-70	101	20/06/2025	Mensal	3.078,24	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25
05/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517 3626	058.827.222-17	101	20/06/2025	Mensal	1.389,07	111,12	0,00	0,00	0,00	111,12
05/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916 5647	034.190.172-51	101	20/06/2025	Mensal	3.378,64	270,29	0,00	0,00	0,00	270,29
05/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716 5155	038.032.382-69	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	01050006812021043015 5103	041.250.942-33	101	20/06/2025	Mensal	4.686,19	374,89	0,00	0,00	0,00	374,89
05/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112 1536	111.300.257-30	101	20/06/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
05/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514 0545	827.923.302-44	101	20/06/2025	Mensal	2.649,91	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
05/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416 4510	379.205.748-46	101	20/06/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
05/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214 4759	035.124.832-32	101	20/06/2025	Mensal	1.651,57	132,12	0,00	0,00	0,00	132,12

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/06/2025	Mensal	5.519,00	441,52	0,00	0,00	0,00	441,52
05/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/06/2025	Mensal	3.036,10	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
05/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/06/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
05/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/06/2025	Mensal	2.977,74	238,21	0,00	0,00	0,00	238,21
05/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	20/06/2025	Mensal	1.822,97	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
05/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/06/2025	Mensal	7.533,15	602,65	0,00	0,00	0,00	602,65
05/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/06/2025	Mensal	3.632,15	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57
05/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	20/06/2025	Mensal	1.683,83	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70
05/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/06/2025	Mensal	3.077,62	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20
05/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	20/06/2025	Mensal	6.217,65	497,41	0,00	0,00	0,00	497,41
05/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/06/2025	Mensal	5.628,96	450,31	0,00	0,00	0,00	450,31
05/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/06/2025	Mensal	6.083,92	486,71	0,00	0,00	0,00	486,71
05/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/06/2025	Mensal	6.256,60	500,52	0,00	0,00	0,00	500,52
05/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121208474 0	044.207.712-24	101	20/06/2025	Mensal	1.688,70	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
05/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/06/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
05/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/06/2025	Mensal	5.174,40	413,95	0,00	0,00	0,00	413,95
05/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	01050008502023060617445 5	885.989.852-87	101	20/06/2025	Mensal	4.660,26	372,82	0,00	0,00	0,00	372,82
05/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/06/2025	Mensal	1.595,90	127,67	0,00	0,00	0,00	127,67
05/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/06/2025	Mensal	3.372,72	269,81	0,00	0,00	0,00	269,81
05/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/06/2025	Mensal	3.474,48	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95
05/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/06/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
05/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/06/2025	Mensal	2.074,57	165,96	0,00	0,00	0,00	165,96
05/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/06/2025	Mensal	3.708,21	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
05/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/06/2025	Mensal	5.116,66	409,33	0,00	0,00	0,00	409,33
05/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/06/2025	Mensal	3.479,11	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32
05/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	20/06/2025	Mensal	3.073,28	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
05/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/06/2025	Mensal	4.575,05	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
05/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915575 9	022.786.622-36	101	20/06/2025	Mensal	564,32	45,14	0,00	0,00	0,00	45,14
05/2025		RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	01050009692025022612080 1	067.272.962-86	101	20/06/2025	Mensal	3.632,69	290,61	0,00	0,00	0,00	290,61
05/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116083 0	059.616.362-24	101	20/06/2025	Mensal	2.505,62	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
05/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/06/2025	Mensal	2.957,78	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
05/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/06/2025	Mensal	6.313,77	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
05/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/06/2025	Mensal	5.696,95	455,75	0,00	0,00	0,00	455,75
05/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/06/2025	Mensal	1.993,09	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
05/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/06/2025	Mensal	7.624,07	609,92	0,00	0,00	0,00	609,92
05/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/06/2025	Mensal	3.503,07	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24
05/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/06/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
05/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/06/2025	Mensal	3.062,57	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/06/2025	Mensal	3.651,07	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
05/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/06/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
05/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/06/2025	Mensal	3.597,69	287,81	0,00	0,00	0,00	287,81
05/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050009220181220123029	887.169.612-34	101	20/06/2025	Mensal	7.590,41	607,23	0,00	0,00	0,00	607,23
05/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	20/06/2025	Mensal	3.143,10	251,44	0,00	0,00	0,00	251,44
05/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	20/06/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
05/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	20/06/2025	Mensal	3.633,06	290,64	0,00	0,00	0,00	290,64
05/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	20/06/2025	Mensal	3.058,31	244,66	0,00	0,00	0,00	244,66
05/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	20/06/2025	Mensal	3.093,51	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48
05/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019075 4	050.140.172-58	101	20/06/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
05/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/06/2025	Mensal	1.726,76	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
05/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/06/2025	Mensal	2.696,45	215,71	0,00	0,00	0,00	215,71
05/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016390 1	011.000.182-63	101	20/06/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
05/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/06/2025	Mensal	5.467,47	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39
05/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/06/2025	Mensal	3.811,48	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
05/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/06/2025	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
05/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/06/2025	Mensal	3.690,14	295,21	0,00	0,00	0,00	295,21
05/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/06/2025	Mensal	5.408,70	432,69	0,00	0,00	0,00	432,69
05/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510584 8	002.027.492-07	101	20/06/2025	Mensal	1.803,23	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25
05/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/06/2025	Mensal	2.149,45	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
05/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/06/2025	Mensal	3.514,85	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
05/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/06/2025	Mensal	1.764,34	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
05/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/06/2025	Mensal	8.138,47	651,07	0,00	0,00	0,00	651,07
05/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/06/2025	Mensal	3.635,36	290,82	0,00	0,00	0,00	290,82
05/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	20/06/2025	Mensal	3.053,04	244,24	0,00	0,00	0,00	244,24
05/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/06/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
05/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/06/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
05/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/06/2025	Mensal	5.968,42	477,47	0,00	0,00	0,00	477,47
05/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	20/06/2025	Mensal	3.082,23	246,57	0,00	0,00	0,00	246,57
05/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411143 8	937.712.072-15	101	20/06/2025	Mensal	3.629,67	290,37	0,00	0,00	0,00	290,37
05/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	20/06/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
05/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117140 6	061.964.352-80	101	20/06/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
05/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/06/2025	Mensal	1.734,77	138,78	0,00	0,00	0,00	138,78
05/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/06/2025	Mensal	1.820,65	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
05/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/06/2025	Mensal	3.679,65	294,37	0,00	0,00	0,00	294,37
05/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121261 7	490.721.452-91	101	20/06/2025	Mensal	3.072,86	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82
05/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	101	20/06/2025	Mensal	1.378,73	110,29	0,00	0,00	0,00	110,29

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	20/06/2025	Mensal	2.341,56	187,32	0,00	0,00	0,00	187,32
05/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	20/06/2025	Mensal	3.550,55	284,04	0,00	0,00	0,00	284,04
05/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	01050009562025010817 4236	082.424.222-06	101	20/06/2025	Mensal	1.372,57	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
05/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816 4434	700.630.222-65	101	20/06/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
05/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010 4509	036.801.092-96	101	20/06/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
05/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811 4240	820.301.202-78	101	20/06/2025	Mensal	1.968,12	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
05/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	101	20/06/2025	Mensal	3.255,11	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
05/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116 2657	556.552.892-53	101	20/06/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
05/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119 4351	027.714.842-18	101	20/06/2025	Mensal	2.998,25	239,86	0,00	0,00	0,00	239,86
05/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418 3954	040.185.362-40	101	20/06/2025	Mensal	3.065,23	245,21	0,00	0,00	0,00	245,21
05/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119 5858	071.484.522-10	101	20/06/2025	Mensal	1.408,23	112,65	0,00	0,00	0,00	112,65
05/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216 4620	038.102.292-70	101	20/06/2025	Mensal	1.408,88	112,71	0,00	0,00	0,00	112,71
05/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314 4132	056.779.262-56	101	20/06/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
05/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	101	20/06/2025	Mensal	1.598,83	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90
05/2025		YNA DE SOUSA SANTOS	01050010002025051510 1452	701.107.742-13	101	20/06/2025	Mensal	888,26	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06
05/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015 4755	965.421.792-91	101	20/06/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.065.037,97**	**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.065.037,97**	**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**
								Total FGTS	**1.065.037,97**	**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025	101	314	1.060.483,51	84.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.837,14
05/2025	103	6	4.554,46	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		Total FGTS	**1.065.037,97**	**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**

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: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025	23.453.830/0007-65	320	1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,20
		Total FGTS	**1.065.037,97**	**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	314	1.058.230,89	84.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.656,94
05/2025	12 - FGTS 13° salário	2	2.252,62	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.554,46	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		Total FGTS	**1.065.037,97**	**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (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
05/2025	320	1.065.037,97	84.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.928,20
	Total FGTS	**1.065.037,97**	**84.928,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.928,20**

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	9610778	104	518,69
05/2025	20/06/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
05/2025	20/06/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
05/2025	20/06/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
05/2025	20/06/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
05/2025	20/06/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
05/2025	20/06/2025	DEYWID CHAVES FERREIRA	01050003542019010909 5952	009.751.312-14	9610778	104	875,99
05/2025	20/06/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
05/2025	20/06/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
05/2025	20/06/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
05/2025	20/06/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
05/2025	20/06/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
05/2025	20/06/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
05/2025	20/06/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
05/2025	20/06/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
05/2025	20/06/2025	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	0128675343	079	100,04
05/2025	20/06/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817 3756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
05/2025	20/06/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
05/2025	20/06/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
05/2025	20/06/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413 5902	014.293.122-54	677980019	908	381,19
05/2025	20/06/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
05/2025	20/06/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	000000003632654	935	296,23
05/2025	20/06/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	678202398	908	308,60
05/2025	20/06/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910 0119	017.159.372-36	678554661	908	729,98
05/2025	20/06/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
05/2025	20/06/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910 3119	028.183.402-41	678230943	908	289,92
05/2025	20/06/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916 5647	034.190.172-51	678604960	908	762,70
05/2025	20/06/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514 0545	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
05/2025	20/06/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416 4510	379.205.748-46	678583260	908	957,39
05/2025	20/06/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111 0954	028.806.552-26	678198716	908	321,57
05/2025	20/06/2025	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015 3111	042.637.342-11	678717091	908	948,73
05/2025	20/06/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810 4919	977.461.422-49	677787350	908	283,85
05/2025	20/06/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215 1748	026.144.512-07	9965332	104	344,09
05/2025	20/06/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120 4129	014.203.912-83	678658085	908	394,78
05/2025	20/06/2025	RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SILVA	01050008502023060617 4455	885.989.852-87	678198509	908	289,92
05/2025	20/06/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011 0546	977.440.852-72	677787716	908	393,27
					Total Consignado		20.685,72

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 46 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 105.613,92

Número da Guia: 01250609747401 45-9 **Data Emissão:** 09/06/2025 17:20:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
05/2025	20/06/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414 3908	018.348.112-79	0129356862	079	976,70
05/2025	20/06/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	677984007	908	295,36
05/2025	20/06/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	678392460	908	806,07
05/2025	20/06/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	677983872	908	224,48
05/2025	20/06/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	10259459	104	399,94
05/2025	20/06/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	678201171	908	289,92
05/2025	20/06/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	678581131	908	530,80
05/2025	20/06/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	678434486	908	305,84
05/2025	20/06/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119 4351	027.714.842-18	0128732666	079	482,89
05/2025	20/06/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	678199717	908	289,50
					Total Consignado		20.685,72

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885255301886000O
Data da Operação	11/06/2025 16:17
Código de Barras	85860000957-5 09520385251-2 71070125155-9 24574000321-9
Valor do pagamento	R$ 95.709,52 (Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	11/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 05-2025
Data da operação	11/06/2025
Autenticação	638852554482480000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:36

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 255 de 490

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2457400-0	20/06/2025

Observações

DARF S/INSS FOPAG 05/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 95.709,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	95.709,52			95.709,52
	Totais	**95.709,52**	**0,00**	**0,00**	**95.709,52**

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 04/06/2025 16:58:00

85860000957 5 09520385251 2 71070125155 9 24574000321 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000957 5 | 09520385251 2 | 71070125155 9 | 24574000321 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2457400-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	95.709,52

Pague com o PIX

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 04/06/2025 16:58

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 05/2025 Consolidação: 04/06/2025			
PRINCIPAL	95.709,52	—	20/06/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	95.709,52		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	95.709,52
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	95.709,52

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863885255301886000O
Data da Operação	11/06/2025 16:17
Código de Barras	85830000422-5 37320385251-0 71070125155-9 24648209260-3
Valor do pagamento	R$ 42.237,32 (Quarenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	11/06/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 05-2025
Data da operação	11/06/2025
Autenticação	638852554368500000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:36

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 258 de 490

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2464820-9	20/06/2025

Observações

REF 05.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 42.237,32

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025	42.237,32			42.237,32
	Totais	**42.237,32**	**0,00**	**0,00**	**42.237,32**

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 04/06/2025 17:00:35

85830000422 5 37320385251 0 71070125155 9 24648209260 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000422 5 | 37320385251 0 | 71070125155 9 | 24648209260 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2464820-9
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	42.237,32

Pague com o PIX

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 04/06/2025 17:00

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 05/2025 Consolidação: 04/06/2025			
PRINCIPAL	42.237,32	—	20/06/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	42.237,32		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	42.237,32
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	42.237,32

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Sicalc Contribuinte 3.04

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 200 de 490

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	332,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.655,04
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,01 00	725 BASE IR SALARI	3.655,04
						729 BASE IR MES AN	3.637,03
						736 DESC.IR MES AN	60,31
						741 ATS MES	54,02
						745 BASE FGTS	3.655,04
						755 FGTS	292,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.655,04
						815 INSS EMPRESA	731,01
						817 ACID.TRABALHO	111,87
						826 PIS EMPRESA	36,55
						930 DED.INSS SALAR	332,00
						990 BASE SALARIO M	3.655,04
						999 LIQUIDO A RECE	3.260,03
						B12 BASE IR.FOLHA	3.323,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	104,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.655,04		15,00	395,01	SALARIO LIQ.	3.260,03

C.CUSTO:AMBULATORIO 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	329,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.635,36
029 DSR HE./OUT.AD	7,54	105,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,82 00	725 BASE IR SALARI	3.305,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.272,19
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	39,79
110 HORA EXTRA 50%	20,95	437,95 00				741 ATS MES	114,95
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.635,36
						755 FGTS	290,82
						777 BASE PIS EMPRE	3.051,58
						815 INSS EMPRESA	727,07
						817 ACID.TRABALHO	111,27
						826 PIS EMPRESA	30,52
						930 DED.INSS SALAR	329,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.219,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.635,36
						B13 R.FOLHA CALCUL	60,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	268,49	3.635,36		17,00	416,26	SALARIO LIQ.	3.219,10

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	306,22 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.440,14
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	87,16 00		420 IMP.RENDA	7,50	24,44 00		725 BASE IR SALARI	3.133,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,63	8,45 00		729 BASE IR MES AN	2.757,56
040 ANUENIO	30,00	20,90 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	18,05	363,18 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.440,14
								755 FGTS	275,21
								777 BASE PIS EMPRE	2.856,36
								815 INSS EMPRESA	688,03
								817 ACID.TRABALHO	105,30
								826 PIS EMPRESA	28,56
								930 DED.INSS SALAR	306,22
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.414,47
								999 LIQUIDO A RECE	3.067,68
								B12 BASE IR.FOLHA	3.440,14
								B13 R.FOLHA CALCUL	30,78
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	264,55	3.448,59		10,13	380,91	SALARIO LIQ.	3.067,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	255,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.020,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	4,59 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.764,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.135,99
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	24,60
110	HORA EXTRA 50%	0,95	19,11 00					741	ATS MES	20,90
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.020,61
								755	FGTS	241,64
								777	BASE PIS EMPRE	2.436,83
								815	INSS EMPRESA	604,12
								817	ACID.TRABALHO	92,45
								826	PIS EMPRESA	24,37
								930	DED.INSS SALAR	255,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.020,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,29	3.021,95			2,10	299,01		SALARIO LIQ.	2.722,94

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	270,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.143,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	9,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.143,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.419,91
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	28,79
110	HORA EXTRA 50%	1,96	40,97 00					741	ATS MES	114,95
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.143,10
								755	FGTS	251,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.559,32
								815	INSS EMPRESA	628,62
								817	ACID.TRABALHO	96,20
								826	PIS EMPRESA	25,59
								930	DED.INSS SALAR	270,57
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.830,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.872,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	242,67	3.143,10		2,00	312,37	SALARIO LIQ.	2.830,73

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	567,96	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.416,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	16,91	00	420 IMP.RENDA	27,50	413,95	00	725 BASE IR SALARI	5.416,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,68	20,21	00	729 BASE IR MES AN	5.413,97
040 ANUENIO	30,00	49,96	00					736 DESC.IR MES AN	413,13
110 HORA EXTRA 50%	1,58	70,44	00					741 ATS MES	49,96
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.416,98
								755 FGTS	433,35
								777 BASE PIS EMPRE	5.416,98
								815 INSS EMPRESA	1.083,40
								817 ACID.TRABALHO	165,80
								826 PIS EMPRESA	54,17
								930 DED.INSS SALAR	567,96
								990 BASE SALARIO M	5.349,84
								999 LIQUIDO A RECE	4.435,07
								B12 BASE IR.FOLHA	4.849,02
								B13 R.FOLHA CALCUL	424,75
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,15	5.437,19		28,18	1.002,12	SALARIO LIQ.	4.435,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	590,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.578,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	12,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	458,47 00	725	BASE IR SALARI	5.578,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	9,21 00	729	BASE IR MES AN	5.630,72
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	472,73
110	HORA EXTRA 50%	1,11	51,10 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.578,86
								755	FGTS	446,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.578,86
								815	INSS EMPRESA	1.115,77
								817	ACID.TRABALHO	170,76
								826	PIS EMPRESA	55,79
								930	DED.INSS SALAR	590,62
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	4.529,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.988,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	463,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,51	5.588,07			27,80	1.058,30		SALARIO LIQ.	4.529,77

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	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
183	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.076,31
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.102,98
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	0,60	12,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.076,31
						755 FGTS	246,10
						777 BASE PIS EMPRE	2.492,53
						815 INSS EMPRESA	615,26
						817 ACID.TRABALHO	94,16
						826 PIS EMPRESA	24,93
						930 DED.INSS SALAR	262,56
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.771,95
						B12 BASE IR.FOLHA	2.813,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 240,82 3.076,31 2,00 304,36 SALARIO LIQ. 2.771,95

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	7,17 00	441 ATRASOS	0,28	3,82 00	725 BASE IR SALARI	3.073,28
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	62,70 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	1,46	29,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.073,28
						755 FGTS	245,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.489,50
						815 INSS EMPRESA	614,66
						817 ACID.TRABALHO	94,07
						826 PIS EMPRESA	24,90
						930 DED.INSS SALAR	262,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,29
						B12 BASE IR.FOLHA	2.811,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,99	3.077,10		2,28	307,81		SALARIO LIQ.	2.769,29

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	876,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.624,07
201 1/3 FERIAS	0,00	1.906,02 00	422 IR FERIAS	27,50	959,45 00	727 BASE IR FERIAS	6.747,12
204 MED.FER.VALOR	30,00	249,02 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.787,67 00	729 BASE IR MES AN	5.693,68
205 MED.FER.HORAS	30,00	94,21 00				732 BASE IRRF FER	7.624,07
242 ATS FERIAS MES	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	657,03
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.624,07
						755 FGTS	609,92
						777 BASE PIS EMPRE	7.624,07
						790 INFORMATIVO DE	959,45
						815 INSS EMPRESA	1.524,81
						817 ACID.TRABALHO	233,36
						826 PIS EMPRESA	76,24
						896 BASE DED INSS	876,95
						931 DED.INSS FERIA	876,95
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						B14 BASE IR FERIAS	7.624,07
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.045,29
TOTAIS ->	120,00	7.624,07		27,50	7.624,07	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	284,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.255,11
029	DSR HE./OUT.AD	3,83	51,43 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,43 00	725	BASE IR SALARI	3.255,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	8,85 00	729	BASE IR MES AN	2.998,66
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	10,65	214,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.255,11
								755	FGTS	260,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.671,33
								815	INSS EMPRESA	651,02
								817	ACID.TRABALHO	99,63
								826	PIS EMPRESA	26,71
								930	DED.INSS SALAR	284,01
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.607,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.971,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,48	3.263,96			10,16	656,93		SALARIO LIQ.	2.607,03

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	712,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.449,92
029	DSR HE./OUT.AD	6,39	193,58 00	420	IMP.RENDA	27,50	616,90 00	725	BASE IR SALARI	5.737,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.884,21
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	382,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	726,64 00					741	ATS MES	149,89
110	HORA EXTRA 50%	1,76	79,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.449,92
								755	FGTS	515,99
								777	BASE PIS EMPRE	6.449,92
								815	INSS EMPRESA	1.289,98
								817	ACID.TRABALHO	197,42
								826	PIS EMPRESA	64,50
								930	DED.INSS SALAR	712,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	5.120,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.449,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	698,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	368,15	6.449,92		27,50	1.329,47	SALARIO LIQ.	5.120,45

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	306,97 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.446,45
029 DSR HE./OUT.AD	6,65	88,77 00		420 IMP.RENDA	15,00	31,72 00		725 BASE IR SALARI	3.446,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.421,65
040 ANUENIO	30,00	10,45 00						736 DESC.IR MES AN	28,92
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	363,27 00						741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	0,33	6,61 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.446,45
								755 FGTS	275,71
								777 BASE PIS EMPRE	2.862,67
								815 INSS EMPRESA	689,29
								817 ACID.TRABALHO	105,49
								826 PIS EMPRESA	28,63
								930 DED.INSS SALAR	306,97
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	3.065,96
								B12 BASE IR.FOLHA	3.139,48
								B13 R.FOLHA CALCUL	76,76
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	382,98	3.446,45		17,00	380,49	SALARIO LIQ.	3.065,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	558,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.351,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	5,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	395,88 00	725	BASE IR SALARI	5.351,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.496,86
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	435,92
110	HORA EXTRA 50%	0,48	21,30 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.351,27
								755	FGTS	428,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.351,27
								815	INSS EMPRESA	1.070,25
								817	ACID.TRABALHO	163,79
								826	PIS EMPRESA	53,51
								930	DED.INSS SALAR	558,76
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.396,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.792,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	409,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,65	5.351,27			27,50	954,64		SALARIO LIQ.	4.396,63

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	260,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.058,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.058,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.072,95
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,33	6,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.058,91
								755	FGTS	244,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.475,13
								815	INSS EMPRESA	611,78
								817	ACID.TRABALHO	93,63
								826	PIS EMPRESA	24,75
								930	DED.INSS SALAR	260,47
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.756,64
								B12	BASE IR.FOLHA	2.798,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	240,45	3.058,91		2,00	302,27	SALARIO LIQ.	2.756,64

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.573,30
029	DSR HE./OUT.AD	6,66	93,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,75 00	725	BASE IR SALARI	3.573,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	11,34 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	380,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,38	7,98 00					745	BASE FGTS	3.573,30
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	285,86
								777	BASE PIS EMPRE	2.989,52
								815	INSS EMPRESA	714,66
								817	ACID.TRABALHO	109,37
								826	PIS EMPRESA	29,90
								930	DED.INSS SALAR	322,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.158,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.251,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	383,04	3.584,64		17,81	426,09	SALARIO LIQ.	3.158,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	735,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.613,78
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	210,79 00	420	IMP.RENDA	27,50	655,65 00	725	BASE IR SALARI	5.878,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.677,58
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	600,46
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	2,01	92,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.613,78
								755	FGTS	529,10
								777	BASE PIS EMPRE	6.613,78
								815	INSS EMPRESA	1.322,76
								817	ACID.TRABALHO	202,43
								826	PIS EMPRESA	66,14
								930	DED.INSS SALAR	735,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.222,62
								B12	BASE IR.FOLHA	6.613,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	743,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,88	6.613,78			27,50	1.391,16		SALARIO LIQ.	5.222,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	259,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.136,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,93 00	725	BASE IR SALARI	3.024,25
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	102,44 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	112,37
110	HORA EXTRA 50%	0,21	4,41 00					741	ATS MES	125,40
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.136,62
201	1/3 FERIAS	0,00	28,09 00					755	FGTS	250,92
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,05 00					777	BASE PIS EMPRE	2.552,84
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,26 00					815	INSS EMPRESA	627,32
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	96,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	25,53
								896	BASE DED INSS	9,93
								930	DED.INSS SALAR	259,86
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.764,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,29	3.136,62			3,00	414,03		SALARIO LIQ.	2.722,59

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	353,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,10
029	DSR HE./OUT.AD	11,04	151,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,57 00	725	BASE IR SALARI	3.832,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.461,21
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	33,94
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	372,75 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	12,53	257,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.832,10
								755	FGTS	306,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.248,32
								815	INSS EMPRESA	766,42
								817	ACID.TRABALHO	117,29
								826	PIS EMPRESA	32,48
								930	DED.INSS SALAR	353,25
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.347,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.478,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	399,57	3.832,10		17,00	484,62	SALARIO LIQ.		3.347,48

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	321,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.671,56
029 DSR HE./OUT.AD	7,23	101,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	12,01 00	725 BASE IR SALARI	3.219,89
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,94 00	729 BASE IR MES AN	667,75
040 ANUENIO	29,00	121,22 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	732 BASE IRRF FER	129,69
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	117,68 00	741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	3,03	63,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.671,56
200 FERIAS	1,00	69,67 00				755 FGTS	293,72
201 1/3 FERIAS	0,00	32,42 00				777 BASE PIS EMPRE	3.087,78
204 MED.FER.VALOR	1,00	12,51 00				815 INSS EMPRESA	734,31
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,79 00				817 ACID.TRABALHO	112,38
242 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				826 PIS EMPRESA	30,88
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	12,01
						930 DED.INSS SALAR	321,98
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.234,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.541,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	46,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	229,26	3.671,56		18,00	1.437,09	SALARIO LIQ.		2.234,47

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.134,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	8,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.134,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.167,28
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,61	33,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.134,04
								755	FGTS	250,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.550,26
								815	INSS EMPRESA	626,81
								817	ACID.TRABALHO	95,93
								826	PIS EMPRESA	25,50
								930	DED.INSS SALAR	269,48
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.822,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.864,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,19	3.134,04	2,00	311,28	SALARIO LIQ.	2.822,76

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	312,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.491,23
029	DSR HE./OUT.AD	6,07	83,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,44 00	725	BASE IR SALARI	3.491,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	729	BASE IR MES AN	3.484,78
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	37,47
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,93	39,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.491,23
								755	FGTS	279,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.907,45
								815	INSS EMPRESA	698,25
								817	ACID.TRABALHO	106,86
								826	PIS EMPRESA	29,07
								930	DED.INSS SALAR	312,35
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.098,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.178,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	360,00	3.492,61		17,10	393,97	SALARIO LIQ.	3.098,64

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	597,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.628,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	7,06 00	420 IMP.RENDA	27,50	422,74 00	725 BASE IR SALARI	5.031,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	7,16 00	741 ATS MES	299,78
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,63	29,40 00				745 BASE FGTS	5.628,96
						755 FGTS	450,31
						777 BASE PIS EMPRE	5.628,96
						815 INSS EMPRESA	1.125,79
						817 ACID.TRABALHO	172,29
						826 PIS EMPRESA	56,29
						930 DED.INSS SALAR	597,63
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.608,59
						B12 BASE IR.FOLHA	5.628,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	472,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,86	5.636,12		27,73	1.027,53	SALARIO LIQ.	4.608,59

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/04/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
183 L1434ADI722TRA	0,00	564,32 00	401 INSS	0,00	42,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	564,32
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	564,32
						729 BASE IR MES AN	3.156,99
						741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	564,32
						755 FGTS	45,14
						815 INSS EMPRESA	112,86
						817 ACID.TRABALHO	17,27
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						930 DED.INSS SALAR	42,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.173,57
						999 LIQUIDO A RECE	480,20
						B12 BASE IR.FOLHA	522,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	0,00	564,32	2,00	84,12	SALARIO LIQ. 480,20

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.503,07
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	84,65 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,59 00	725	BASE IR SALARI 3.189,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,67 00	729	BASE IR MES AN 3.151,59
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 25,77
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES 94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,08	43,12 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.503,07
								755	FGTS 280,24
								777	BASE PIS EMPRE 2.919,29
								815	INSS EMPRESA 700,61
								817	ACID.TRABALHO 107,22
								826	PIS EMPRESA 29,19
								930	DED.INSS SALAR 313,77
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE 3.118,91
								B12	BASE IR.FOLHA 3.503,07
								B13	R.FOLHA CALCUL 40,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	360,20	3.508,74	9,91	389,83	SALARIO LIQ. 3.118,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.093,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	4,63 00	441 ATRASOS	0,13	1,80 00	725 BASE IR SALARI	3.093,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.076,99
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	0,93	19,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.093,51
						755 FGTS	247,48
						777 BASE PIS EMPRE	2.509,73
						815 INSS EMPRESA	618,70
						817 ACID.TRABALHO	94,69
						826 PIS EMPRESA	25,10
						930 DED.INSS SALAR	264,62
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.787,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.828,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,26	3.095,31	2,13	308,22	SALARIO LIQ.	2.787,09

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.078,76
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	19,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.815,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.777,22
110 HORA EXTRA 50%	4,10	81,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.078,76
						755 FGTS	246,30
						777 BASE PIS EMPRE	2.494,98
						815 INSS EMPRESA	615,75
						817 ACID.TRABALHO	94,23
						826 PIS EMPRESA	24,95
						930 DED.INSS SALAR	262,85
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.774,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.078,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,58	3.078,76	2,00	304,65	SALARIO LIQ.	2.774,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.018,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,61	21,97 00	725 BASE IR SALARI	3.018,08
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.949,16
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	62,70
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.018,08
						755 FGTS	241,44
						777 BASE PIS EMPRE	2.434,30
						815 INSS EMPRESA	603,62
						817 ACID.TRABALHO	92,38
						826 PIS EMPRESA	24,34
						930 DED.INSS SALAR	255,57
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.720,71
						B12 BASE IR.FOLHA	2.762,51
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.040,05	3,61	319,34	SALARIO LIQ.	2.720,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	614,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.752,10
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	34,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	504,00 00	725 BASE IR SALARI	5.137,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	274,80
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,08	143,08 00				745 BASE FGTS	5.752,10
						755 FGTS	460,16
						777 BASE PIS EMPRE	5.752,10
						815 INSS EMPRESA	1.150,42
						817 ACID.TRABALHO	176,06
						826 PIS EMPRESA	57,52
						930 DED.INSS SALAR	614,87
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	4.633,23
						B12 BASE IR.FOLHA	5.752,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	506,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,19	5.752,10	27,50	1.118,87	SALARIO LIQ.	4.633,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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 / AFASTADO - Periodo: 25/05/2025 a 26/05/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	262,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.156,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,60 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,22 00	725	BASE IR SALARI	3.042,24
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,76	10,64 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	732	BASE IRRF FER	114,73
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	104,51 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,31	27,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.156,97
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	252,55
201	1/3 FERIAS	0,00	28,68 00					777	BASE PIS EMPRE	2.573,19
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,61 00					815	INSS EMPRESA	631,39
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,47 00					817	ACID.TRABALHO	96,63
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					826	PIS EMPRESA	25,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	10,22
								930	DED.INSS SALAR	262,02
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.252,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.780,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		92,78	3.167,61			3,76	914,62		SALARIO LIQ.	2.252,99

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	569,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.430,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	10,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	417,63 00	725	BASE IR SALARI	5.430,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.461,35
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	426,16
110	HORA EXTRA 50%	1,00	44,79 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.430,36
								755	FGTS	434,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.430,36
								815	INSS EMPRESA	1.086,07
								817	ACID.TRABALHO	166,21
								826	PIS EMPRESA	54,30
								930	DED.INSS SALAR	569,83
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.442,90
								B12	BASE IR.FOLHA	4.860,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	427,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,36	5.430,36		27,50	987,46		SALARIO LIQ.	4.442,90

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	258,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.039,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	10,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	725 BASE IR SALARI	3.039,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.050,55
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741 ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,10	42,07 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.039,97
								755 FGTS	243,19
								777 BASE PIS EMPRE	2.456,19
								815 INSS EMPRESA	607,99
								817 ACID.TRABALHO	93,05
								826 PIS EMPRESA	24,56
								930 DED.INSS SALAR	258,20
								990 BASE SALARIO M	2.404,02
								999 LIQUIDO A RECE	2.209,17
								B12 BASE IR.FOLHA	2.781,77
								B13 R.FOLHA CALCUL	26,47
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,86	3.039,97		2,00	830,80			SALARIO LIQ.	2.209,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.023,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	3,44 00	441 ATRASOS	0,23	3,10 00	725 BASE IR SALARI	3.023,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN	3.071,71
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.023,39
						755 FGTS	241,87
						777 BASE PIS EMPRE	2.439,61
						815 INSS EMPRESA	604,68
						817 ACID.TRABALHO	92,54
						826 PIS EMPRESA	24,40
						930 DED.INSS SALAR	256,21
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.435,36
						B12 BASE IR.FOLHA	2.767,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,97	3.026,49	2,23	591,13	SALARIO LIQ.	2.435,36

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	199,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.196,13

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.064,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,75 00	441	ATRASOS	0,40	5,48 00	725	BASE IR SALARI	3.064,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.050,70
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.064,39
								755	FGTS	245,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.480,61
								815	INSS EMPRESA	612,88
								817	ACID.TRABALHO	93,79
								826	PIS EMPRESA	24,81
								930	DED.INSS SALAR	261,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.761,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.803,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,03	3.069,87			2,40	308,41		SALARIO LIQ.	2.761,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 04/05/2025 a 02/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	333,09 00	401	INSS	0,00	191,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	26,57 00	402	INSS FERIAS	0,00	760,10 00	702	BAS.INSS ACIMA	145,56
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,29 00	725	BASE IR SALARI	1.604,24
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	422	IR FERIAS	27,50	801,63 00	727	BASE IR FERIAS	6.362,82
040	ANUENIO	2,00	3,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.561,19 00	729	BASE IR MES AN	6.680,57
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	95,11 00					732	BASE IRRF FER	7.177,21
110	HORA EXTRA 50%	0,35	15,60 00					736	DESC.IR MES AN	876,28
200	FERIAS	28,00	4.663,19 00					741	ATS MES	49,96
201	1/3 FERIAS	0,00	1.674,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	30,87 00					745	BASE FGTS	8.302,97
211	FERIAS M.SEG.	2,00	333,09 00					755	FGTS	664,23
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	119,62 00					777	BASE PIS EMPRE	8.302,97
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,20 00					790	INFORMATIVO DE	801,63
242	ATS FERIAS MES	28,00	46,63 00					815	INSS EMPRESA	1.660,59
243	ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00					817	ACID.TRABALHO	254,14
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					826	PIS EMPRESA	83,03
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	760,10
								930	DED.INSS SALAR	191,52
								931	DED.INSS FERIA	814,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.412,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.412,72
								B14	BASE IR FERIAS	7.177,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	922,41
TOTAIS ->		113,24	8.781,45			27,50	7.368,73		SALARIO LIQ.	1.412,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.989,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	2,54 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	725	BASE IR SALARI	2.989,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.107,67
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.989,13
								755	FGTS	239,13
								777	BASE PIS EMPRE	2.405,35
								815	INSS EMPRESA	597,83
								817	ACID.TRABALHO	91,49
								826	PIS EMPRESA	24,05
								930	DED.INSS SALAR	252,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.695,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.737,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,72	2.990,46	2,10	295,23	SALARIO LIQ.	2.695,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	253,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.001,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.001,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.996,50
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.001,10
								755	FGTS	240,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.417,32
								815	INSS EMPRESA	600,22
								817	ACID.TRABALHO	91,86
								826	PIS EMPRESA	24,17
								930	DED.INSS SALAR	253,53
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.705,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.747,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,31	3.001,10	2,00	295,33	SALARIO LIQ.	2.705,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.081,61
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	14,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.081,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.085,81
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	2,91	58,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.081,61
						755 FGTS	246,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.497,83
						815 INSS EMPRESA	616,32
						817 ACID.TRABALHO	94,32
						826 PIS EMPRESA	24,98
						930 DED.INSS SALAR	263,19
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,62
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,96	3.081,61		2,00	304,99	SALARIO LIQ.	2.776,62

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	83,60 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	125,40		2,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,09
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	283,20 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	812,08 00	422	IR FERIAS	7,50	31,82 00	727	BASE IR FERIAS	3.248,31
204	MED.FER.VALOR	30,00	9,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.933,29 00	729	BASE IR MES AN	2.991,41
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.248,31
242	ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.832,09
								755	FGTS	306,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.248,31
								790	INFORMATIVO DE	31,82
								815	INSS EMPRESA	766,42
								817	ACID.TRABALHO	117,29
								826	PIS EMPRESA	32,48
								896	BASE DED INSS	283,20
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	283,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.965,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	38,72
TOTAIS ->		120,00	3.832,09			9,50	3.360,16		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 25/05/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	311,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,87
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	88,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,49 00	725	BASE IR SALARI	3.484,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.441,40
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	30,97
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,08	62,78 00					745	BASE FGTS	3.484,87
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.901,09
								815	INSS EMPRESA	696,97
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	29,01
								930	DED.INSS SALAR	311,58
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,56	3.484,87			17,00	390,87		SALARIO LIQ.	3.094,00

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	727,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.559,31
029	DSR HE./OUT.AD	7,68	229,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	694,91 00	725	BASE IR SALARI	5.831,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.663,93
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	648,85
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	764,42 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	4,26	190,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.559,31
								755	FGTS	524,74
								777	BASE PIS EMPRE	6.559,31
								815	INSS EMPRESA	1.311,86
								817	ACID.TRABALHO	200,77
								826	PIS EMPRESA	65,59
								930	DED.INSS SALAR	727,88
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.136,52
								B12	BASE IR.FOLHA	6.559,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	728,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	379,94	6.559,31		27,50	1.422,79	SALARIO LIQ.	5.136,52

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	293,25 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.332,06
029 DSR HE./OUT.AD	3,65	50,45 00		420 IMP.RENDA	7,50	22,20 00		725 BASE IR SALARI	3.332,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.087,41
040 ANUENIO	30,00	94,05 00						741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	9,43	195,49 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,71	14,72 00						745 BASE FGTS	3.332,06
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						755 FGTS	266,56
								777 BASE PIS EMPRE	2.748,28
								815 INSS EMPRESA	666,41
								817 ACID.TRABALHO	101,99
								826 PIS EMPRESA	27,48
								930 DED.INSS SALAR	293,25
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	2.974,81
								B12 BASE IR.FOLHA	3.038,81
								B13 R.FOLHA CALCUL	33,22
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	253,79	3.332,06		9,50	357,25	SALARIO LIQ.	2.974,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Periodo: 13/05/2025 a 13/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	317,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.537,26
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	94,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	3.537,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.468,86
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	35,08
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,03	41,73 00					745	BASE FGTS	3.537,26
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	282,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.953,48
								815	INSS EMPRESA	707,45
								817	ACID.TRABALHO	108,27
								826	PIS EMPRESA	29,53
								930	DED.INSS SALAR	317,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.132,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.219,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,90	3.537,26			17,00	405,01		SALARIO LIQ.	3.132,25

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	12,00	835,99 00	401	INSS	0,00	147,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.838,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,95 00	725	BASE IR SALARI	1.581,05
038	INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	441	ATRASOS	0,41	5,52 00	729	BASE IR MES AN	2.095,72
040	ANUENIO	12,00	12,54 00	471	FER.PAGAS MES	18,00	2.050,65 00	732	BASE IRRF FER	2.257,60
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	18,00	1.253,98 00					745	BASE FGTS	3.838,65
201	1/3 FERIAS	0,00	564,40 00					755	FGTS	307,09
204	MED.FER.VALOR	18,00	183,63 00					777	BASE PIS EMPRE	3.254,87
205	MED.FER.HORAS	18,00	54,62 00					815	INSS EMPRESA	767,73
242	ATS FERIAS MES	18,00	18,81 00					817	ACID.TRABALHO	117,49
250	INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00					826	PIS EMPRESA	32,55
								896	BASE DED INSS	206,95
								930	DED.INSS SALAR	147,09
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	1.392,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.433,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	109,78	3.844,17		20,41	2.452,01		SALARIO LIQ.	1.392,16

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	256,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.025,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	7,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.025,99
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.992,63
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	2,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,40	28,05 00				745 BASE FGTS	3.025,99
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	242,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.442,21
						815 INSS EMPRESA	605,20
						817 ACID.TRABALHO	92,62
						826 PIS EMPRESA	24,42
						930 DED.INSS SALAR	256,52
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,67
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,98	3.025,99		2,00	298,32	SALARIO LIQ.	2.727,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/05/2025 a 08/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 14/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/05/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	263,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.084,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.084,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.079,78
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,20 00					745	BASE FGTS	3.084,76
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.500,98
								815	INSS EMPRESA	616,95
								817	ACID.TRABALHO	94,42
								826	PIS EMPRESA	25,01
								930	DED.INSS SALAR	263,57
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.779,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.821,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,26	3.084,76			2,00	305,37		SALARIO LIQ.	2.779,39

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/05/2025 a 06/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	658,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.061,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,82	142,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	525,11 00	725	BASE IR SALARI	5.403,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.480,82
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	546,35
051	AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	520,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,66	73,66 00					745	BASE FGTS	6.061,80
								755	FGTS	484,94
								777	BASE PIS EMPRE	6.061,80
								815	INSS EMPRESA	1.212,36
								817	ACID.TRABALHO	185,54
								826	PIS EMPRESA	60,62
								930	DED.INSS SALAR	658,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.878,46
								B12	BASE IR.FOLHA	6.061,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	591,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	334,48	6.061,80		27,50	1.183,34	SALARIO LIQ.	4.878,46

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	83,60 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	125,40		2,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	303,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.420,87
029 DSR HE./OUT.AD	5,75	77,75 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,86 00	725 BASE IR SALARI	3.420,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.416,73
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	28,55
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,03	20,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.420,87
						755 FGTS	273,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.837,09
						815 INSS EMPRESA	684,17
						817 ACID.TRABALHO	104,71
						826 PIS EMPRESA	28,37
						930 DED.INSS SALAR	303,90
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.046,31
						B12 BASE IR.FOLHA	3.116,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,78	3.420,87		9,50	374,56	SALARIO LIQ.	3.046,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.695,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.695,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.379,27
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	1,16	2,16 00					745	BASE FGTS	1.695,02
110	HORA EXTRA 50%	1,16	16,17 00					755	FGTS	135,60
								777	BASE PIS EMPRE	1.695,02
								815	INSS EMPRESA	339,00
								817	ACID.TRABALHO	51,88
								826	PIS EMPRESA	16,95
								930	DED.INSS SALAR	129,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.565,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,79	1.825,02			2,00	157,02		SALARIO LIQ.	1.668,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	75,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.462,09
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,80 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	969,58 00	422	IR FERIAS	15,00	89,60 00	727	BASE IR FERIAS	3.519,51
204	MED.FER.VALOR	30,00	373,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,91 00	729	BASE IR MES AN	3.214,05
205	MED.FER.HORAS	30,00	48,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.878,31
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	31,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.462,09
								755	FGTS	356,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.878,31
								790	INFORMATIVO DE	89,60
								815	INSS EMPRESA	892,42
								817	ACID.TRABALHO	136,58
								826	PIS EMPRESA	38,78
								896	BASE DED INSS	358,80
								930	DED.INSS SALAR	75,47
								931	DED.INSS FERIA	358,80
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	466,51
								B12	BASE IR.FOLHA	508,31
								B14	BASE IR FERIAS	3.878,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	115,58
TOTAIS ->		120,00	4.462,09			17,00	3.995,58		SALARIO LIQ.	466,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	327,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.614,03
029	DSR HE./OUT.AD	7,42	103,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,86 00	725	BASE IR SALARI	3.614,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729	BASE IR MES AN	3.729,20
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736	DESC.IR MES AN	74,14
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	3,55	73,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.614,03
								755	FGTS	289,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.030,25
								815	INSS EMPRESA	722,81
								817	ACID.TRABALHO	110,62
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	327,08
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.063,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.286,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,97	3.614,03			17,00	550,56		SALARIO LIQ.	3.063,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	339,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.718,35
029	DSR HE./OUT.AD	10,44	140,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,51 00	725	BASE IR SALARI	3.718,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,35 00	729	BASE IR MES AN	3.394,69
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	26,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	11,93	240,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.718,35
								755	FGTS	297,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.134,57
								815	INSS EMPRESA	743,67
								817	ACID.TRABALHO	113,81
								826	PIS EMPRESA	31,35
								930	DED.INSS SALAR	339,60
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.264,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.378,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	390,37	3.721,70		17,25	457,26	SALARIO LIQ.	3.264,44

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000873 NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	569,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.425,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	20,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	416,41 00	725 BASE IR SALARI	5.425,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	6,80 00	729 BASE IR MES AN	5.443,60
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	421,28
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	1,96	86,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.425,90
						755 FGTS	434,07
						777 BASE PIS EMPRE	5.425,90
						815 INSS EMPRESA	1.085,18
						817 ACID.TRABALHO	166,08
						826 PIS EMPRESA	54,26
						930 DED.INSS SALAR	569,20
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.440,29
						B12 BASE IR.FOLHA	4.856,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	426,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,67	5.432,70		27,73	992,41	SALARIO LIQ.	4.440,29

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/05/2025 a 09/05/2025

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							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	706,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.405,54
029 DSR HE./OUT.AD	6,87	204,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	606,41 00	725 BASE IR SALARI	5.699,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.621,73
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	585,10
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	2,03	90,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.405,54
						755 FGTS	512,44
						777 BASE PIS EMPRE	6.405,54
						815 INSS EMPRESA	1.281,11
						817 ACID.TRABALHO	196,06
						826 PIS EMPRESA	64,06
						930 DED.INSS SALAR	706,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.092,78
						B12 BASE IR.FOLHA	6.405,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	685,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	376,90	6.405,54		27,50	1.312,76	SALARIO LIQ.	5.092,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.078,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	15,74 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	3.078,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.076,02
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,26	65,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.078,24
								755	FGTS	246,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.494,46
								815	INSS EMPRESA	615,65
								817	ACID.TRABALHO	94,22
								826	PIS EMPRESA	24,94
								930	DED.INSS SALAR	262,79
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,65
								B12	BASE IR.FOLHA	2.815,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,43	3.079,58	2,10	305,93	SALARIO LIQ.	2.773,65

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: 22/05/2025 a 23/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	298,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.378,64
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	67,56 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,69 00	725	BASE IR SALARI	3.378,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.440,50
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,83
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	260,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	20,59 00					745	BASE FGTS	3.378,64
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	270,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.794,86
								815	INSS EMPRESA	675,73
								817	ACID.TRABALHO	103,41
								826	PIS EMPRESA	27,95
								930	DED.INSS SALAR	298,84
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.249,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.079,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	341,98	3.378,64		9,50	1.129,03	SALARIO LIQ.	2.249,61

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	685,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.256,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	176,65 00	420	IMP.RENDA	27,50	623,32 00	725	BASE IR SALARI	5.571,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	5,94 00	729	BASE IR MES AN	5.648,57
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	736	DESC.IR MES AN	644,62
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	0,51	22,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.256,60
								755	FGTS	500,52
								777	BASE PIS EMPRE	6.256,60
								815	INSS EMPRESA	1.251,32
								817	ACID.TRABALHO	191,50
								826	PIS EMPRESA	62,57
								930	DED.INSS SALAR	685,50
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.603,69
								B12	BASE IR.FOLHA	6.256,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	644,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	366,45	6.262,54		27,70	1.658,85	SALARIO LIQ.	4.603,69

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/05/2025 a 12/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/05/2025 a 16/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/05/2025 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	22,00	998,71 00	401	INSS	0,00	129,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.688,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,68 00	441	ATRASOS	0,28	2,60 00	725	BASE IR SALARI	1.688,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.009,60
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	8,00	363,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	0,98 00					745	BASE FGTS	1.688,70
110	HORA EXTRA 50%	1,03	14,35 00					755	FGTS	135,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.688,70
								815	INSS EMPRESA	337,74
								817	ACID.TRABALHO	51,69
								826	PIS EMPRESA	16,89
								930	DED.INSS SALAR	129,21
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.532,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.559,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	241,96	1.691,30		2,28	159,05	SALARIO LIQ.	1.532,25

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	298,13	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.372,72
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	68,43	00	420 IMP.RENDA	7,50	25,25	00	725 BASE IR SALARI	3.372,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.025,49
040 ANUENIO	30,00	41,80	00					741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	14,05	285,14	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.372,72
								755 FGTS	269,81
								777 BASE PIS EMPRE	2.788,94
								815 INSS EMPRESA	674,54
								817 ACID.TRABALHO	103,23
								826 PIS EMPRESA	27,89
								930 DED.INSS SALAR	298,13
								990 BASE SALARIO M	2.435,37
								999 LIQUIDO A RECE	3.007,54
								B12 BASE IR.FOLHA	3.074,59
								B13 R.FOLHA CALCUL	67,02
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	259,11	3.372,72		9,50	365,18	SALARIO LIQ.	3.007,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	310,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.474,48
029 DSR HE./OUT.AD	5,99	82,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,93 00	725 BASE IR SALARI	3.474,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.524,44
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	43,42
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00				741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,70	34,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.474,48
						755 FGTS	277,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.890,70
						815 INSS EMPRESA	694,90
						817 ACID.TRABALHO	106,35
						826 PIS EMPRESA	28,91
						930 DED.INSS SALAR	310,34
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.086,41
						B12 BASE IR.FOLHA	3.164,14
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,69	3.474,48		17,00	388,07	SALARIO LIQ.	3.086,41

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	310,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.479,11
029 DSR HE./OUT.AD	6,83	92,43 00	420 IMP.RENDA	15,00	36,62 00	725 BASE IR SALARI	3.479,11
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,30	17,59 00	729 BASE IR MES AN	3.374,57
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	25,39
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,91	38,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.479,11
						755 FGTS	278,32
						777 BASE PIS EMPRE	2.895,33
						815 INSS EMPRESA	695,82
						817 ACID.TRABALHO	106,49
						826 PIS EMPRESA	28,95
						930 DED.INSS SALAR	310,89
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.089,80
						B12 BASE IR.FOLHA	3.168,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	52,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	376,74	3.496,70		18,30	406,90	SALARIO LIQ.	3.089,80

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	693,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.313,77
029	DSR HE./OUT.AD	6,66	196,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	636,84 00	725 BASE IR SALARI	5.620,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	5.618,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00					736 DESC.IR MES AN	469,35
110	HORA EXTRA 50%	3,58	158,11 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	6.313,77
								755 FGTS	505,10
								777 BASE PIS EMPRE	6.313,77
								815 INSS EMPRESA	1.262,75
								817 ACID.TRABALHO	193,25
								826 PIS EMPRESA	63,14
								930 DED.INSS SALAR	693,51
								990 BASE SALARIO M	5.299,88
								999 LIQUIDO A RECE	4.983,42
								B12 BASE IR.FOLHA	6.313,77
								B13 R.FOLHA CALCUL	660,57
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		332,24	6.313,77			27,50	1.330,35	SALARIO LIQ.	4.983,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.062,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	14,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.062,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.060,16
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	3,01	60,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.062,57
								755	FGTS	245,00
								777	BASE PIS EMPRE	2.478,79
								815	INSS EMPRESA	612,51
								817	ACID.TRABALHO	93,74
								826	PIS EMPRESA	24,79
								930	DED.INSS SALAR	260,91
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.759,86
								B12	BASE IR.FOLHA	2.801,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,09	3.062,57		2,00	302,71	SALARIO LIQ.	2.759,86

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	331,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.651,07
029	DSR HE./OUT.AD	7,78	108,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,42 00	725	BASE IR SALARI	3.651,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	729	BASE IR MES AN	3.493,77
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	38,82
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	401,36 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,41	50,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.651,07
								755	FGTS	292,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.067,29
								815	INSS EMPRESA	730,21
								817	ACID.TRABALHO	111,75
								826	PIS EMPRESA	30,67
								930	DED.INSS SALAR	331,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.215,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.319,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	394,19	3.652,46		17,10	437,14	SALARIO LIQ.	3.215,32

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	872,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.590,41
201 1/3 FERIAS	0,00	1.897,60 00	422 IR FERIAS	27,50	795,08 00	727 BASE IR FERIAS	6.718,17
204 MED.FER.VALOR	30,00	43,26 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.923,09 00	729 BASE IR MES AN	5.986,77
205 MED.FER.HORAS	30,00	49,89 00				732 BASE IRRF FER	7.590,41
242 ATS FERIAS MES	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	581,22
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.590,41
						755 FGTS	607,23
						777 BASE PIS EMPRE	7.590,41
						790 INFORMATIVO DE	795,08
						815 INSS EMPRESA	1.518,08
						817 ACID.TRABALHO	232,33
						826 PIS EMPRESA	75,90
						896 BASE DED INSS	872,24
						931 DED.INSS FERIA	872,24
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						B14 BASE IR FERIAS	7.590,41
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	1.036,04

TOTAIS ->	120,00	7.590,41		27,50	7.590,41	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	566,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.408,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	6,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	411,68 00	725	BASE IR SALARI 5.408,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 5.426,42
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN 416,55
110	HORA EXTRA 50%	0,61	27,32 00					741	ATS MES 74,94
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.408,70
								755	FGTS 432,69
								777	BASE PIS EMPRE 5.408,70
								815	INSS EMPRESA 1.081,74
								817	ACID.TRABALHO 165,55
								826	PIS EMPRESA 54,09
								930	DED.INSS SALAR 566,80
								990	BASE SALARIO M 5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE 4.430,22
								B12	BASE IR.FOLHA 4.841,90
								B13	R.FOLHA CALCUL 422,79
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		240,83	5.408,70			27,50	978,48		SALARIO LIQ. 4.430,22

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	948,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.138,47
029	DSR HE./OUT.AD	10,95	325,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.068,38 00	725	BASE IR SALARI 7.189,51
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441	ATRASOS	0,10	2,97 00	729	BASE IR MES AN 6.519,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN 884,21
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES 49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	808,42 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	8,95	399,01 00					745	BASE FGTS 8.138,47
140	H.E INTERJ 50%	3,33	148,46 00					755	FGTS 651,07
								777	BASE PIS EMPRE 8.138,47
								815	INSS EMPRESA 1.627,69
								817	ACID.TRABALHO 249,10
								826	PIS EMPRESA 81,38
								930	DED.INSS SALAR 948,96
								990	BASE SALARIO M 5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE 6.121,13
								B12	BASE IR.FOLHA 8.138,47
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.162,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	399,23	8.141,44		27,60	2.020,31	SALARIO LIQ.	6.121,13

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

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	263,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.082,23
029 DSR HE./OUT.AD	1,58	20,97 00	441 ATRASOS	0,26	3,46 00	725 BASE IR SALARI	3.082,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.127,66
110 HORA EXTRA 50%	4,38	87,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.082,23
						755 FGTS	246,57
						777 BASE PIS EMPRE	2.498,45
						815 INSS EMPRESA	616,45
						817 ACID.TRABALHO	94,34
						826 PIS EMPRESA	24,98
						930 DED.INSS SALAR	263,27
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,96	3.085,69		2,26	308,53	SALARIO LIQ.	2.777,16

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	253,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725 BASE IR SALARI	2.998,25
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.998,25
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	20,90
						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	2.220,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.745,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	2.998,25		2,00	777,88		SALARIO LIQ.	2.220,37

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 / /

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	418,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	376,20 00	741 ATS MES	94,05
			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	2.184,02
TOTAIS ->	0,00	418,00		2,00	418,00	SALARIO LIQ.	0,00

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	444,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.688,39
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	21,40 00	725 BASE IR SALARI	4.490,18
040 ANUENIO	29,00	19,39 00	420 IMP.RENDA	22,50	198,18 00	729 BASE IR MES AN	444,49
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	176,81 00	732 BASE IRRF FER	198,21
200 FERIAS	1,00	133,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	741 ATS MES	20,06
201 1/3 FERIAS	0,00	49,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,79 00				745 BASE FGTS	4.688,39
205 MED.FER.HORAS	1,00	3,38 00				755 FGTS	375,07
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,67 00				777 BASE PIS EMPRE	4.688,39
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				815 INSS EMPRESA	937,68
						817 ACID.TRABALHO	143,50
						826 PIS EMPRESA	46,88
						896 BASE DED INSS	21,40
						930 DED.INSS SALAR	444,55
						990 BASE SALARIO M	4.334,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.767,23
						B12 BASE IR.FOLHA	4.045,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	234,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	91,00	4.688,39		25,50	921,16	SALARIO LIQ.	3.767,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	462,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.660,26
029	DSR HE./OUT.AD	2,18	63,02 00	420	IMP.RENDA	22,50	226,45 00	725	BASE IR SALARI	4.198,24
038	INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729	BASE IR MES AN	3.951,10
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	170,84
074	ADIC.NOTURNO 2	1,18	6,82 00					741	ATS MES	20,06
110	HORA EXTRA 50%	5,90	255,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.660,26
								755	FGTS	372,82
								777	BASE PIS EMPRE	4.660,26
								815	INSS EMPRESA	932,05
								817	ACID.TRABALHO	142,64
								826	PIS EMPRESA	46,60
								930	DED.INSS SALAR	462,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.601,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.660,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	236,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,26	4.660,26			24,50	1.058,61		SALARIO LIQ.	3.601,65

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	333,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.668,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,09 00	725	BASE IR SALARI	3.668,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.676,87
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	66,29
074	ADIC.NOTURNO 2	1,71	5,69 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.668,91
								755	FGTS	293,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.668,91
								815	INSS EMPRESA	733,78
								817	ACID.TRABALHO	112,30
								826	PIS EMPRESA	36,69
								930	DED.INSS SALAR	333,67
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.335,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,79	3.668,91		17,00	465,26		SALARIO LIQ.	3.203,65

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	686,93
						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
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	6.746,04		27,50	1.440,95	SALARIO LIQ.	5.305,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	741,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.656,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	717,87 00	725	BASE IR SALARI	5.914,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.890,28
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					736	DESC.IR MES AN	711,09
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	1,57 00					741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.656,39
								755	FGTS	532,51
								777	BASE PIS EMPRE	6.656,39
								815	INSS EMPRESA	1.331,28
								817	ACID.TRABALHO	203,74
								826	PIS EMPRESA	66,56
								930	DED.INSS SALAR	741,47
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.197,05
								B12	BASE IR.FOLHA	6.656,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	754,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,27	6.656,39			27,50	1.459,34		SALARIO LIQ.	5.197,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	332,50 00	401	INSS	0,00	34,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.018,46
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	477,61 00	725	BASE IR SALARI	382,81
040	ANUENIO	3,00	19,95 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	53,07 00	727	BASE IR FERIAS	5.150,72
100	INSUF.SALDO	0,00	360,36 00	422	IR FERIAS	22,50	369,06 00	729	BASE IR MES AN	3.828,10
200	FERIAS	27,00	2.992,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	732	BASE IRRF FER	5.150,72
201	1/3 FERIAS	0,00	1.158,91 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.250,98 00	736	DESC.IR MES AN	88,97
204	MED.FER.VALOR	27,00	5,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	199,50
205	MED.FER.HORAS	27,00	25,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	332,50 00					745	BASE FGTS	5.018,46
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	128,77 00					755	FGTS	401,47
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,64 00					777	BASE PIS EMPRE	5.018,46
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					790	INFORMATIVO DE	369,06
242	ATS FERIAS MES	27,00	179,55 00					815	INSS EMPRESA	1.003,69
243	ATS FERIAS MES	3,00	19,95 00					817	ACID.TRABALHO	153,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					826	PIS EMPRESA	50,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					896	BASE DED INSS	477,61
								930	DED.INSS SALAR	34,55
								931	DED.INSS FERIA	530,68
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								B12	BASE IR.FOLHA	348,26
								B14	BASE IR FERIAS	4.620,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
								B23	IR FERIAS CALC	376,73

TOTAIS ->	129,00	5.893,89	24,50	5.893,89	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	127,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.665,67
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00				729 BASE IR MES AN	1.664,98
115 HORA EXTRA 100	0,05	0,76 00				745 BASE FGTS	1.665,67
						755 FGTS	133,25
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,67
						815 INSS EMPRESA	333,13
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,66
						930 DED.INSS SALAR	127,14
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,19	1.665,67		2,00	160,43	SALARIO LIQ.	1.505,24

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	330,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.643,05
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	2,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	61,21 00	725 BASE IR SALARI	3.643,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.630,10
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	3,40 00				736 DESC.IR MES AN	59,27
115 HORA EXTRA 100	0,25	8,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.643,05
						755 FGTS	291,44
						777 BASE PIS EMPRE	3.643,05
						815 INSS EMPRESA	728,61
						817 ACID.TRABALHO	111,51
						826 PIS EMPRESA	36,43
						930 DED.INSS SALAR	330,57
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.184,77
						B12 BASE IR.FOLHA	3.312,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,45	3.643,05		17,00	458,28	SALARIO LIQ.	3.184,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
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	3.329,03
						736 DESC.IR MES AN	48,31
						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

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	54,91
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,57
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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	650,83
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60
						736 DESC.IR MES AN	59,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
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	329,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,27
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,32 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,30 00	725 BASE IR SALARI	3.630,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.629,63
074 ADIC.NOTURNO 2	0,41	1,35 00				736 DESC.IR MES AN	59,20
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.630,27
						755 FGTS	290,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.630,27
						815 INSS EMPRESA	726,05
						817 ACID.TRABALHO	111,12
						826 PIS EMPRESA	36,30
						930 DED.INSS SALAR	329,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,44
						B12 BASE IR.FOLHA	3.301,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	250,43	3.630,27		17,00	454,83	SALARIO LIQ.	3.175,44

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	329,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.631,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,63 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,54 00	725 BASE IR SALARI	3.631,87
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.631,41
115 HORA EXTRA 100	0,08	2,64 00				736 DESC.IR MES AN	59,47
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.631,87
						755 FGTS	290,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.631,87
						815 INSS EMPRESA	726,37
						817 ACID.TRABALHO	111,16
						826 PIS EMPRESA	36,32
						930 DED.INSS SALAR	329,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,61
						B12 BASE IR.FOLHA	3.302,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,12	3.631,87		17,00	455,26	SALARIO LIQ.	3.176,61

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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/05/2025 a 31/05/2025

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	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	64,03 00	725 BASE IR SALARI	3.661,85
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	741 ATS MES	33,25
			460 DESC.INS.SALDO	0,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	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	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	2.183,27
						B12 BASE IR.FOLHA	3.329,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.661,85		17,00	1.478,58	SALARIO LIQ.	2.183,27

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.906,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	5.906,72 00	401 INSS	0,00	661,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.083,92
040 ANUENIO	30,00	177,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	530,34 00	725 BASE IR SALARI	5.422,59
						729 BASE IR MES AN	3.962,78
						736 DESC.IR MES AN	173,47
						741 ATS MES	177,20
						745 BASE FGTS	6.083,92
						755 FGTS	486,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.083,92
						815 INSS EMPRESA	1.216,78
						817 ACID.TRABALHO	186,22
						826 PIS EMPRESA	60,84
						930 DED.INSS SALAR	661,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.083,92
						999 LIQUIDO A RECE	4.892,25
						B12 BASE IR.FOLHA	6.083,92
						B13 R.FOLHA CALCUL	597,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	60,00	6.083,92		27,50	1.191,67	SALARIO LIQ.	4.892,25

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	329,32 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.632,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,79 00		420 IMP.RENDA	15,00	59,66 00		725 BASE IR SALARI	3.632,69
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00		729 BASE IR MES AN	3.628,60
115 HORA EXTRA 100	0,10	3,30 00						736 DESC.IR MES AN	59,05
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.632,69
								755 FGTS	290,61
								777 BASE PIS EMPRE	3.632,69
								815 INSS EMPRESA	726,54
								817 ACID.TRABALHO	111,19
								826 PIS EMPRESA	36,33
								930 DED.INSS SALAR	329,32
								990 BASE SALARIO M	3.628,60
								999 LIQUIDO A RECE	3.177,21
								B12 BASE IR.FOLHA	3.303,37
								B13 R.FOLHA CALCUL	101,34
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,15	3.632,69		17,00	455,48	SALARIO LIQ.	3.177,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,92 00	725	BASE IR SALARI	3.299,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.300,15
								736	DESC.IR MES AN	43,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.189,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.628,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			17,00	439,25		SALARIO LIQ.	3.189,35

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	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	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	729	BASE IR MES AN	3.460,70
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	39,62
								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	2.548,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	1.262,97		SALARIO LIQ.	2.548,51

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

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	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,54 00	725	BASE IR SALARI	3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.523,72
								736	DESC.IR MES AN	43,31
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.645,23
								755	FGTS	291,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,23
								815	INSS EMPRESA	729,05
								817	ACID.TRABALHO	111,57
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,83
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.645,23		17,00	458,87		SALARIO LIQ.			3.186,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.679,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,70 00	725	BASE IR SALARI	3.679,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.681,49
040	ANUENIO	30,00	49,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	66,98
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,94 00					741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.679,65
								755	FGTS	294,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.679,65
								815	INSS EMPRESA	735,93
								817	ACID.TRABALHO	112,63
								826	PIS EMPRESA	36,80
								930	DED.INSS SALAR	334,96
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	2.680,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.344,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,29	3.679,65			17,00	998,96		SALARIO LIQ.	2.680,69

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	325,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.601,02
				420	IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725	BASE IR SALARI	3.601,02
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729	BASE IR MES AN	3.601,02
								736	DESC.IR MES AN	54,91
								745	BASE FGTS	3.601,02
								755	FGTS	288,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.601,02
								815	INSS EMPRESA	720,20
								817	ACID.TRABALHO	110,22
								826	PIS EMPRESA	36,01
								930	DED.INSS SALAR	325,52
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.148,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.275,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.601,02			17,00	452,45		SALARIO LIQ.	3.148,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17
						729 BASE IR MES AN	1.681,17
						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:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	306,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.442,56
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	88,95 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,14 00	725 BASE IR SALARI	3.442,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,36	4,81 00	729 BASE IR MES AN	3.409,55
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,01
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,54 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,50	50,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.442,56
						755 FGTS	275,40
						777 BASE PIS EMPRE	2.858,78
						815 INSS EMPRESA	688,51
						817 ACID.TRABALHO	105,37
						826 PIS EMPRESA	28,59
						930 DED.INSS SALAR	306,51
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.063,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.136,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS -> 369,16 3.447,37 17,36 384,26 SALARIO LIQ. 3.063,11

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	709,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.429,28
029 DSR HE./OUT.AD	6,64	199,25 00	420 IMP.RENDA	27,50	664,16 00	725 BASE IR SALARI	5.719,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	99,93
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	719,97 00				745 BASE FGTS	6.429,28
110 HORA EXTRA 50%	2,45	110,25 00				755 FGTS	514,34
						777 BASE PIS EMPRE	6.429,28
						815 INSS EMPRESA	1.285,86
						817 ACID.TRABALHO	196,79
						826 PIS EMPRESA	64,29
						930 DED.INSS SALAR	709,68
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						999 LIQUIDO A RECE	5.055,44
						B12 BASE IR.FOLHA	6.429,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	692,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 369,09 6.429,28 27,50 1.373,84 SALARIO LIQ. 5.055,44

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	312,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.495,40
029 DSR HE./OUT.AD	7,17	96,22 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,09 00	725 BASE IR SALARI	3.182,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.158,33
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	26,27
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	2,86	57,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.495,40
						755 FGTS	279,63
						777 BASE PIS EMPRE	2.911,62
						815 INSS EMPRESA	699,08
						817 ACID.TRABALHO	106,99
						826 PIS EMPRESA	29,12
						930 DED.INSS SALAR	312,85
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.112,66
						B12 BASE IR.FOLHA	3.495,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	378,03	3.495,40		9,50	382,74		SALARIO LIQ.	3.112,66

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	268,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.122,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	12,43 00	441	ATRASOS	0,23	3,17 00	725	BASE IR SALARI	3.122,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN	3.090,30
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	2,51	51,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.122,02
								755	FGTS	249,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.538,24
								815	INSS EMPRESA	624,40
								817	ACID.TRABALHO	95,56
								826	PIS EMPRESA	25,38
								930	DED.INSS SALAR	268,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.503,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.853,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,41	3.125,19		2,23	621,61		SALARIO LIQ.			2.503,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.027,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.027,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.001,21
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.027,56
						755 FGTS	242,20
						777 BASE PIS EMPRE	2.443,78
						815 INSS EMPRESA	605,51
						817 ACID.TRABALHO	92,67
						826 PIS EMPRESA	24,44
						930 DED.INSS SALAR	256,71
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.729,05
						B12 BASE IR.FOLHA	2.770,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	212,76	3.027,56	2,00	298,51	SALARIO LIQ.	2.729,05

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	271,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.152,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	9,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.881,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.888,75
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	1,93	40,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.152,98
						755 FGTS	252,23
						777 BASE PIS EMPRE	2.569,20
						815 INSS EMPRESA	630,60
						817 ACID.TRABALHO	96,51
						826 PIS EMPRESA	25,69
						930 DED.INSS SALAR	271,76
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.839,42
						B12 BASE IR.FOLHA	3.152,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,62	3.152,98	2,00	313,56	SALARIO LIQ.	2.839,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	607,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.696,95
029	DSR HE./OUT.AD	2,09	62,35 00	420	IMP.RENDA	27,50	386,69 00	725	BASE IR SALARI	5.089,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	976,70 00	729	BASE IR MES AN	5.007,37
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	365,85
110	HORA EXTRA 50%	5,80	259,78 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.696,95
								755	FGTS	455,75
								777	BASE PIS EMPRE	5.696,95
								815	INSS EMPRESA	1.139,39
								817	ACID.TRABALHO	174,37
								826	PIS EMPRESA	56,97
								930	DED.INSS SALAR	607,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.726,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.696,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	490,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		247,89	5.696,95			27,50	1.970,54		SALARIO LIQ.	3.726,41

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	262,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.072,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,78 00	441	ATRASOS	0,13	1,74 00	725	BASE IR SALARI	3.072,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.067,74
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,06	61,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.072,86
								755	FGTS	245,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.489,08
								815	INSS EMPRESA	614,57
								817	ACID.TRABALHO	94,05
								826	PIS EMPRESA	24,89
								930	DED.INSS SALAR	262,14
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.768,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.810,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	244,16	3.074,60	2,13	305,68	SALARIO LIQ.	2.768,92	

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: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,88 00	401 INSS	0,00	80,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.524,40
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	362,63 00	725 BASE IR SALARI	614,15
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,10 00	422 IR FERIAS	15,00	120,37 00	727 BASE IR FERIAS	3.910,25
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.427,25 00	729 BASE IR MES AN	3.609,81
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.910,25
201 1/3 FERIAS	0,00	977,56 00				736 DESC.IR MES AN	56,23
204 MED.FER.VALOR	30,00	378,77 00				741 ATS MES	125,40
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00				745 BASE FGTS	4.524,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	361,95
						777 BASE PIS EMPRE	3.940,62
						790 INFORMATIVO DE	120,37
						815 INSS EMPRESA	904,88
						817 ACID.TRABALHO	138,48
						826 PIS EMPRESA	39,41
						896 BASE DED INSS	362,63
						930 DED.INSS SALAR	80,36
						931 DED.INSS FERIA	362,63
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	491,99
						B12 BASE IR.FOLHA	533,79
						B14 BASE IR FERIAS	3.547,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	150,70

TOTAIS ->	128,52	4.524,40	17,00	4.032,41	SALARIO LIQ.	491,99	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	318,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.543,66
029	DSR HE./OUT.AD	6,81	93,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,30 00	725	BASE IR SALARI	3.543,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,51 00	729	BASE IR MES AN	3.538,55
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	45,54
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,85	38,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.543,66
								755	FGTS	283,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.959,88
								815	INSS EMPRESA	708,73
								817	ACID.TRABALHO	108,46
								826	PIS EMPRESA	29,60
								930	DED.INSS SALAR	318,64
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.136,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,66	3.545,17			17,11	408,25		SALARIO LIQ.	3.136,92

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.042,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,57 00	441	ATRASOS	1,53	20,88 00	725	BASE IR SALARI	2.784,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.679,10
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.042,78
								755	FGTS	243,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.459,00
								815	INSS EMPRESA	608,56
								817	ACID.TRABALHO	93,13
								826	PIS EMPRESA	24,59
								930	DED.INSS SALAR	258,53
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.742,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.042,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	241,26	3.063,66		3,53	321,21	SALARIO LIQ.	2.742,45

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	310,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.472,79
029	DSR HE./OUT.AD	6,49	87,80 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,60 00	725	BASE IR SALARI	3.162,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.090,58
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	21,19
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.472,79
								755	FGTS	277,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.889,01
								815	INSS EMPRESA	694,56
								817	ACID.TRABALHO	106,30
								826	PIS EMPRESA	28,89
								930	DED.INSS SALAR	310,13
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.472,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,45	3.472,79		9,50	378,53	SALARIO LIQ.	3.094,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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	328,42 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.625,20
029	DSR HE./OUT.AD	7,93	110,00 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,44 00	725	BASE IR SALARI 3.296,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,80	24,98 00	729	BASE IR MES AN 3.193,17
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 14,67
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00					741	ATS MES 104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,95	103,05 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.625,20
								755	FGTS 290,01
								777	BASE PIS EMPRE 3.041,42
								815	INSS EMPRESA 725,04
								817	ACID.TRABALHO 110,96
								826	PIS EMPRESA 30,41
								930	DED.INSS SALAR 328,42
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE 3.232,54
								B12	BASE IR.FOLHA 3.625,20
								B13	R.FOLHA CALCUL 58,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		380,88	3.650,18			11,30	417,64		SALARIO LIQ. 3.232,54

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	254,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.011,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	5,91 00	441	ATRASOS	0,50	6,68 00	725	BASE IR SALARI 2.756,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.800,75
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES 10,45
110	HORA EXTRA 50%	1,23	24,64 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.011,67
								755	FGTS 240,93
								777	BASE PIS EMPRE 2.427,89
								815	INSS EMPRESA 602,33
								817	ACID.TRABALHO 92,18
								826	PIS EMPRESA 24,28
								930	DED.INSS SALAR 254,80
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE 2.715,07
								B12	BASE IR.FOLHA 3.011,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	241,67	3.018,35		2,50	303,28	SALARIO LIQ.	2.715,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	755,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.753,84
029 DSR HE./OUT.AD	7,18	223,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	688,78 00	725 BASE IR SALARI	5.998,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.755,40
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	621,86
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	796,40 00				741 ATS MES	299,78
110 HORA EXTRA 50%	2,88	134,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.753,84
						755 FGTS	540,30
						777 BASE PIS EMPRE	6.753,84
						815 INSS EMPRESA	1.350,77
						817 ACID.TRABALHO	206,72
						826 PIS EMPRESA	67,54
						930 DED.INSS SALAR	755,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.259,94
						B12 BASE IR.FOLHA	6.753,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	781,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	378,06	6.753,84		27,50	1.493,90	SALARIO LIQ.	5.259,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	305,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.437,23
029	DSR HE./OUT.AD	6,02	81,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,34 00	725	BASE IR SALARI	3.437,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,44 00	729	BASE IR MES AN	3.466,69
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	34,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,71	14,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.437,23
								755	FGTS	274,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.853,45
								815	INSS EMPRESA	687,45
								817	ACID.TRABALHO	105,21
								826	PIS EMPRESA	28,53
								930	DED.INSS SALAR	305,87
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.059,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.131,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,73	3.439,67			17,18	380,45		SALARIO LIQ.	3.059,22

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: 16/05/2025 a 16/05/2025

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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	745,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.687,49
029	DSR HE./OUT.AD	6,77	210,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	725,22 00	725	BASE IR SALARI	5.941,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.725,81
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	665,86
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,80	130,66 00					745	BASE FGTS	6.687,49
								755	FGTS	534,99
								777	BASE PIS EMPRE	6.687,49
								815	INSS EMPRESA	1.337,50
								817	ACID.TRABALHO	204,69
								826	PIS EMPRESA	66,87
								930	DED.INSS SALAR	745,83
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.166,44
								B12	BASE IR.FOLHA	6.687,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	763,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	369,57	6.687,49		27,50	1.521,05	SALARIO LIQ.	5.166,44

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	76,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.492,78
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	362,48 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	977,25 00	422 IR FERIAS	15,00	120,19 00	727 BASE IR FERIAS	3.909,00
204 MED.FER.VALOR	30,00	370,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.426,33 00	729 BASE IR MES AN	3.542,64
205 MED.FER.HORAS	30,00	52,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.909,00
242 ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	46,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	114,95
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.492,78
						755 FGTS	359,42
						777 BASE PIS EMPRE	3.909,00
						790 INFORMATIVO DE	120,19
						815 INSS EMPRESA	898,56
						817 ACID.TRABALHO	137,52
						826 PIS EMPRESA	39,09
						896 BASE DED INSS	362,48
						930 DED.INSS SALAR	76,09
						931 DED.INSS FERIA	362,48
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	465,89
						B12 BASE IR.FOLHA	507,69
						B14 BASE IR FERIAS	3.546,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	150,53

TOTAIS ->	120,00	4.492,78		17,00	4.026,89	SALARIO LIQ.	465,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	329,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.632,15
029	DSR HE./OUT.AD	7,82	108,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,58 00	725	BASE IR SALARI	3.632,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,65	22,99 00	729	BASE IR MES AN	3.553,84
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	47,83
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	379,06 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	3,58	74,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.632,15
								755	FGTS	290,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.048,37
								815	INSS EMPRESA	726,43
								817	ACID.TRABALHO	111,17
								826	PIS EMPRESA	30,48
								930	DED.INSS SALAR	329,26
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.201,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.302,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,40	3.655,14			18,65	453,63		SALARIO LIQ.	3.201,51

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	270,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.143,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	7,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.143,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.132,19
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,55	32,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.143,10
								755	FGTS	251,44
								777	BASE PIS EMPRE	2.559,32
								815	INSS EMPRESA	628,62
								817	ACID.TRABALHO	96,20
								826	PIS EMPRESA	25,59
								930	DED.INSS SALAR	270,57
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.830,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.872,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	242,11	3.143,10	2,00	312,37	SALARIO LIQ. 2.830,73

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	314,70 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.510,87
029	DSR HE./OUT.AD	6,86	93,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,39 00	725	BASE IR SALARI 3.510,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	12,69 00	729	BASE IR MES AN 3.472,60
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 35,65
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00					741	ATS MES 62,70
110	HORA EXTRA 50%	3,05	62,43 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.510,87
								755	FGTS 280,86
								777	BASE PIS EMPRE 2.927,09
								815	INSS EMPRESA 702,17
								817	ACID.TRABALHO 107,46
								826	PIS EMPRESA 29,27
								930	DED.INSS SALAR 314,70
								990	BASE SALARIO M 2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE 3.112,98
								B12	BASE IR.FOLHA 3.196,17
								B13	R.FOLHA CALCUL 85,26
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	369,91	3.523,56	17,93	410,58	SALARIO LIQ. 3.112,98

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	251,56 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.984,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,96 00	441	ATRASOS	0,21	2,79 00	725	BASE IR SALARI 2.984,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.062,25
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,18 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 2.984,70
								755	FGTS 238,77
								777	BASE PIS EMPRE 2.400,92
								815	INSS EMPRESA 596,94
								817	ACID.TRABALHO 91,36
								826	PIS EMPRESA 24,01
								930	DED.INSS SALAR 251,56
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.691,34
								B12	BASE IR.FOLHA 2.733,14
								B13	R.FOLHA CALCUL 22,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	210,56	2.987,49		2,21	296,15	SALARIO LIQ.	2.691,34

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	253,60 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.001,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,17 00		441 ATRASOS	0,18	2,39 00		725 BASE IR SALARI	3.001,67
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN	3.008,71
110 HORA EXTRA 50%	1,08	21,54 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS	3.001,67
								755 FGTS	240,13
								777 BASE PIS EMPRE	2.417,89
								815 INSS EMPRESA	600,33
								817 ACID.TRABALHO	91,88
								826 PIS EMPRESA	24,18
								930 DED.INSS SALAR	253,60
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.706,27
								B12 BASE IR.FOLHA	2.748,07
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,47	3.004,06		2,18	297,79	SALARIO LIQ.	2.706,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	258,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.123,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,95 00	725	BASE IR SALARI	3.011,45
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	1,38	19,31 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	102,58 00	732	BASE IRRF FER	112,53
110	HORA EXTRA 50%	0,46	9,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.123,98
201	1/3 FERIAS	0,00	28,13 00					755	FGTS	249,91
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,08 00					777	BASE PIS EMPRE	2.540,20
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,35 00					815	INSS EMPRESA	624,80
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO	95,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	25,40
								896	BASE DED INSS	9,95
								930	DED.INSS SALAR	258,33
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.711,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.753,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,63	3.143,29			4,38	431,97		SALARIO LIQ.	2.711,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	316,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.627,13
029	DSR HE./OUT.AD	6,61	92,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	12,10 00	725	BASE IR SALARI	3.496,68
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,26 00	729	BASE IR MES AN	667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	118,35 00	732	BASE IRRF FER	130,45
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,36	49,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.627,13
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	290,17
201	1/3 FERIAS	0,00	32,61 00					777	BASE PIS EMPRE	3.043,35
204	MED.FER.VALOR	1,00	12,79 00					815	INSS EMPRESA	725,43
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,08 00					817	ACID.TRABALHO	111,02
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					826	PIS EMPRESA	30,43
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	12,10
								930	DED.INSS SALAR	316,56
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.099,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.180,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,97	3.627,13			18,00	528,07		SALARIO LIQ.	3.099,06

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	24,00	3.997,02 00	401	INSS	0,00	582,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.519,00
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	32,74 00	420	IMP.RENDA	27,50	442,01 00	725	BASE IR SALARI	5.519,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.481,44
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	431,68
051	AUX.DOENCA	6,00	999,26 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	3,06	136,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.519,00
								755	FGTS	441,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.519,00
								815	INSS EMPRESA	1.103,80
								817	ACID.TRABALHO	168,93
								826	PIS EMPRESA	55,19
								930	DED.INSS SALAR	582,24
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.494,75
								B12	BASE IR.FOLHA	4.936,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	448,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,16	5.519,00		27,50	1.024,25		SALARIO LIQ.	4.494,75

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.077,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	11,74 00	441	ATRASOS	0,93	12,64 00	725	BASE IR SALARI	3.077,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.115,53
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	2,40	48,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.077,62
								755	FGTS	246,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.493,84
								815	INSS EMPRESA	615,52
								817	ACID.TRABALHO	94,20
								826	PIS EMPRESA	24,94
								930	DED.INSS SALAR	262,71
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.814,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,26	3.090,26		2,93	317,15		SALARIO LIQ.			2.773,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	575,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.467,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	32,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	427,84 00	725	BASE IR SALARI	5.467,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.666,10
110	HORA EXTRA 50%	3,06	135,15 00					736	DESC.IR MES AN	482,46
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.467,47
								755	FGTS	437,39
								777	BASE PIS EMPRE	5.467,47
								815	INSS EMPRESA	1.093,49
								817	ACID.TRABALHO	167,35
								826	PIS EMPRESA	54,67
								930	DED.INSS SALAR	575,02
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.464,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.892,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	436,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,16	5.467,47			27,50	1.002,86		SALARIO LIQ.	4.464,61

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	261,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.065,23
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	14,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.065,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.025,94
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,05	41,07 00					745	BASE FGTS	3.065,23
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	245,21
								777	BASE PIS EMPRE	2.481,45
								815	INSS EMPRESA	613,05
								817	ACID.TRABALHO	93,82
								826	PIS EMPRESA	24,81
								930	DED.INSS SALAR	261,23
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.762,20
								B12	BASE IR.FOLHA	2.804,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,17	3.065,23			2,00	303,03		SALARIO LIQ.	2.762,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/05/2025 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	613,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.741,80
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	37,18 00	420 IMP.RENDA	27,50	449,43 00	725 BASE IR SALARI	5.128,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.261,93
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				736 DESC.IR MES AN	486,16
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES	249,81
110 HORA EXTRA 50%	3,35	154,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.741,80
						755 FGTS	459,34
						777 BASE PIS EMPRE	5.741,80
						815 INSS EMPRESA	1.148,36
						817 ACID.TRABALHO	175,75
						826 PIS EMPRESA	57,42
						930 DED.INSS SALAR	613,43
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.549,69
						999 LIQUIDO A RECE	4.678,94
						B12 BASE IR.FOLHA	5.741,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	503,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,56	5.741,80	27,50	1.062,86	SALARIO LIQ.	4.678,94

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: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 17/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/05/2025 a 26/05/2025

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	26,00	1.811,31 00	401 INSS	0,00	260,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.060,14
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	10,48 00	441 ATRASOS	0,20	2,69 00	725 BASE IR SALARI	3.060,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.602,70
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
051 AUX.DOENCA	4,00	278,66 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,16	43,65 00				745 BASE FGTS	3.060,14
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,81
						777 BASE PIS EMPRE	2.476,36
						815 INSS EMPRESA	612,03
						817 ACID.TRABALHO	93,66
						826 PIS EMPRESA	24,76
						930 DED.INSS SALAR	260,62
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.757,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.799,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,94	3.062,83		2,20	305,11		SALARIO LIQ.			2.757,72

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/05/2025 a 13/05/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	312,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.496,07
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	88,74 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,13 00	725	BASE IR SALARI	3.183,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729	BASE IR MES AN	3.205,13
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	441	ATRASOS	0,18	2,46 00	736	DESC.IR MES AN	29,78
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,13	64,07 00					745	BASE FGTS	3.496,07
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	279,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.912,29
								815	INSS EMPRESA	699,21
								817	ACID.TRABALHO	107,01
								826	PIS EMPRESA	29,12
								930	DED.INSS SALAR	312,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.496,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,63	3.498,53		9,68	407,32		SALARIO LIQ.			3.091,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	680,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.217,65
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	180,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	614,11 00	725	BASE IR SALARI	5.537,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	13,25 00	729	BASE IR MES AN	5.584,39
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					736	DESC.IR MES AN	626,97
110	HORA EXTRA 50%	1,00	44,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.217,65
								755	FGTS	497,41
								777	BASE PIS EMPRE	6.217,65
								815	INSS EMPRESA	1.243,53
								817	ACID.TRABALHO	190,31
								826	PIS EMPRESA	62,18
								930	DED.INSS SALAR	680,05
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.923,49
								B12	BASE IR.FOLHA	6.217,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	634,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	337,12	6.230,90		27,95	1.307,41	SALARIO LIQ.	4.923,49

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	325,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.597,69
029	DSR HE./OUT.AD	7,02	97,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,41 00	725	BASE IR SALARI	3.597,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.547,84
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	46,93
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,43	50,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.597,69
								755	FGTS	287,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.013,91
								815	INSS EMPRESA	719,54
								817	ACID.TRABALHO	110,12
								826	PIS EMPRESA	30,14
								930	DED.INSS SALAR	325,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.176,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.272,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	377,45	3.597,69		17,00	421,33	SALARIO LIQ.	3.176,36

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 14/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	336,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.690,14
029 DSR HE./OUT.AD	8,12	113,69 00	420 IMP.RENDA	15,00	68,28 00	725 BASE IR SALARI	3.690,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.664,47
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	64,43
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	125,40
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,50	115,45 00				745 BASE FGTS	3.690,14
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	295,21
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,36
						815 INSS EMPRESA	738,03
						817 ACID.TRABALHO	112,95
						826 PIS EMPRESA	31,06
						930 DED.INSS SALAR	336,22
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.243,84
						B12 BASE IR.FOLHA	3.353,92
						B13 R.FOLHA CALCUL	108,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	381,62	3.690,14		17,00	446,30	SALARIO LIQ.	3.243,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.053,04
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,65 00				725 BASE IR SALARI	3.053,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.022,35
110 HORA EXTRA 50%	3,06	61,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.053,04
						755 FGTS	244,24
						777 BASE PIS EMPRE	2.469,26
						815 INSS EMPRESA	610,61
						817 ACID.TRABALHO	93,45
						826 PIS EMPRESA	24,69
						930 DED.INSS SALAR	259,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.793,28
						B12 BASE IR.FOLHA	2.793,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,16	3.053,04		0,00	259,76	SALARIO LIQ.	2.793,28

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	319,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.550,55
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	94,61 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,34 00	725 BASE IR SALARI	3.550,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,70	9,67 00	729 BASE IR MES AN	3.237,11
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	15,08
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,95	40,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.550,55
						755 FGTS	284,04
						777 BASE PIS EMPRE	2.966,77
						815 INSS EMPRESA	710,11
						817 ACID.TRABALHO	108,68
						826 PIS EMPRESA	29,67
						930 DED.INSS SALAR	319,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.141,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.231,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	62,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	376,80	3.560,22		17,70	418,28	SALARIO LIQ.	3.141,94

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	706,25	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.404,78
029 DSR HE./OUT.AD	7,48	220,12	00	420 IMP.RENDA	27,50	658,36	00	725 BASE IR SALARI	5.698,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,50	14,72	00	729 BASE IR MES AN	5.645,93
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,60	17,67	00	736 DESC.IR MES AN	643,90
110 HORA EXTRA 50%	3,70	163,41	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	6.404,78
								755 FGTS	512,38
								777 BASE PIS EMPRE	6.404,78
								815 INSS EMPRESA	1.280,96
								817 ACID.TRABALHO	196,04
								826 PIS EMPRESA	64,05
								930 DED.INSS SALAR	706,25
								990 BASE SALARIO M	5.299,88
								999 LIQUIDO A RECE	5.040,17
								B12 BASE IR.FOLHA	6.404,78
								B13 R.FOLHA CALCUL	685,60
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	349,18	6.437,17		28,60	1.397,00	SALARIO LIQ.	5.040,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	2,00	19,59 00	401	INSS	0,00	25,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	345,15
040	ANUENIO	2,00	3,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	217,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.673,46
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	87,79 00	725	BASE IR SALARI	5.964,47
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	25.198,12 00	728	BASE IR 13o	2.673,46
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00					729	BASE IR MES AN	5.645,20
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00					736	DESC.IR MES AN	643,70
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00					741	ATS MES	49,96
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	49,96 00					747	BASE FGTS RESC	345,15
138	ATS FERIAS PRO	8,12	33,31 00					757	FGTS DEPOSITAD	17.573,29
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					759	FGTS QUITACAO	638,71
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
144	ATS 13° RESCIS	4,12	16,65 00					761	FGTS 13o RESCI	213,87
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					775	BASE FGTS 13 R	2.138,77
300	SALDO SALARIO	2,00	322,34 00					777	BASE PIS EMPRE	2.483,92
303	AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54 00					815	INSS EMPRESA	603,72
305	MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00 00					817	ACID.TRABALHO	92,39
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.665,43 00					826	PIS EMPRESA	24,84
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
308	MED.13o.RESCIS	4,12	355,49 00					930	DED.INSS SALAR	25,88
309	MED.13O. AV. P	1,12	88,87 00					932	DED.INSS 13o	217,84
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					990	BASE SALARIO M	5.349,84
321	FERIAS PROPORC	8,12	3.330,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	6.687,92
322	FERIAS AV.PREV	1,12	416,36 00					B13	R.FOLHA CALCUL	119,76
323	MED.FER.VENCID	12,12	988,08 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
324	MED.FER.PROPOR	8,12	714,53 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
325	MED.FER.A.PREV	1,12	89,32 00					B24	BASE IR 13°CAL	2.455,62
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.112,64 00					B25	IR 13° CALC.MO	2,01
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.427,03 00							
TOTAIS ->		256,40	25.529,63			27,50	25.529,63		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	326,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.610,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,39	102,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,53 00	725	BASE IR SALARI	3.283,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	729	BASE IR MES AN	3.189,77
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,63
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,40	49,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.610,50
								755	FGTS	288,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.026,72
								815	INSS EMPRESA	722,10
								817	ACID.TRABALHO	110,51
								826	PIS EMPRESA	30,27
								930	DED.INSS SALAR	326,66
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.200,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.610,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,79	3.611,89			17,10	411,38		SALARIO LIQ.	3.200,51

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	269,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.132,49
029	DSR HE./OUT.AD	1,93	25,99 00	441	ATRASOS	0,78	10,51 00	725	BASE IR SALARI	3.132,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.082,64
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	5,36	108,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.132,49
								755	FGTS	250,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.548,71
								815	INSS EMPRESA	626,50
								817	ACID.TRABALHO	95,88
								826	PIS EMPRESA	25,49
								930	DED.INSS SALAR	269,30
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.821,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.863,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	247,29	3.143,00		2,78	321,61	SALARIO LIQ.	2.821,39

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	266,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.108,74
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	17,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.108,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.089,77
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	3,56	72,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.108,74
						755 FGTS	248,69
						777 BASE PIS EMPRE	2.524,96
						815 INSS EMPRESA	621,75
						817 ACID.TRABALHO	95,15
						826 PIS EMPRESA	25,25
						930 DED.INSS SALAR	266,45
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.800,49
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,84	3.108,74		2,00	308,25	SALARIO LIQ.	2.800,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	329,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.635,48
029	DSR HE./OUT.AD	7,37	103,11 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,08 00	725	BASE IR SALARI	3.635,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.569,51
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	50,18
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,40	71,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.635,48
								755	FGTS	290,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.051,70
								815	INSS EMPRESA	727,10
								817	ACID.TRABALHO	111,27
								826	PIS EMPRESA	30,52
								930	DED.INSS SALAR	329,66
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.305,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,77	3.635,48			17,00	431,54		SALARIO LIQ.	3.203,94

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	283,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.249,64
029	DSR HE./OUT.AD	2,62	36,52 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,87 00	725	BASE IR SALARI	2.966,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,25	31,36 00	729	BASE IR MES AN	2.797,17
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	7,28	152,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.249,64
								755	FGTS	259,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.665,86
								815	INSS EMPRESA	649,93
								817	ACID.TRABALHO	99,46
								826	PIS EMPRESA	26,66
								930	DED.INSS SALAR	283,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.182,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.249,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	249,90	3.281,00		11,75	1.098,37	SALARIO LIQ.	2.182,63

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/05/2025 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	22,00	3.663,94 00		401 INSS	0,00	629,87 00		701 BAS.INSS LIMIT	5.859,23
029 DSR HE./OUT.AD	2,47	75,00 00		420 IMP.RENDA	27,50	529,34 00		725 BASE IR SALARI	5.229,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,10	3,04 00		729 BASE IR MES AN	5.655,35
040 ANUENIO	30,00	174,87 00						736 DESC.IR MES AN	479,51
051 AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00						741 ATS MES	174,87
110 HORA EXTRA 50%	6,85	312,52 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.859,23
								755 FGTS	468,73
								777 BASE PIS EMPRE	5.859,23
								815 INSS EMPRESA	1.171,85
								817 ACID.TRABALHO	179,34
								826 PIS EMPRESA	58,59
								930 DED.INSS SALAR	629,87
								990 BASE SALARIO M	5.474,75
								999 LIQUIDO A RECE	4.700,02
								B12 BASE IR.FOLHA	5.859,23
								B13 R.FOLHA CALCUL	535,57
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	249,32	5.862,27		27,60	1.162,25	SALARIO LIQ.	4.700,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/05/2025 a 26/05/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	248,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.957,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	17,66 00	441	ATRASOS	1,00	13,59 00	725	BASE IR SALARI	2.957,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	149,47 00	729	BASE IR MES AN	3.075,41
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	741	ATS MES	52,25
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,61	73,58 00					745	BASE FGTS	2.957,78
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	236,62
								777	BASE PIS EMPRE	2.374,00
								815	INSS EMPRESA	591,56
								817	ACID.TRABALHO	90,53
								826	PIS EMPRESA	23,74
								930	DED.INSS SALAR	248,33
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.134,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.709,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	21,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,91	3.120,84			14,00	986,08		SALARIO LIQ.	2.134,76

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	329,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.633,06
029	DSR HE./OUT.AD	7,87	108,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,71 00	725	BASE IR SALARI	3.633,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.526,13
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	43,67
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	398,02 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,65	54,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.633,06
								755	FGTS	290,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.049,28
								815	INSS EMPRESA	726,61
								817	ACID.TRABALHO	111,20
								826	PIS EMPRESA	30,49
								930	DED.INSS SALAR	329,37
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.202,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.303,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	394,52	3.633,06		17,00	430,88	SALARIO LIQ.	3.202,18

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: 28/05/2025 a 28/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	315,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.514,85
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	87,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725	BASE IR SALARI	3.514,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,43	19,85 00	729	BASE IR MES AN	3.444,27
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,40
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,61	54,33 00					745	BASE FGTS	3.514,85
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	281,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.931,07
								815	INSS EMPRESA	702,97
								817	ACID.TRABALHO	107,58
								826	PIS EMPRESA	29,31
								930	DED.INSS SALAR	315,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.115,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.199,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	360,93	3.534,70		18,43	418,81	SALARIO LIQ.	3.115,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	645,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.968,42
029 DSR HE./OUT.AD	3,32	100,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	555,16 00	725 BASE IR SALARI	5.323,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.273,25
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	541,41
110 HORA EXTRA 50%	9,21	418,27 00				741 ATS MES	149,89
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.968,42
						755 FGTS	477,47
						777 BASE PIS EMPRE	5.968,42
						815 INSS EMPRESA	1.193,68
						817 ACID.TRABALHO	182,68
						826 PIS EMPRESA	59,68
						930 DED.INSS SALAR	645,16
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE	4.768,10
						B12 BASE IR.FOLHA	5.968,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	565,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	252,53	5.968,42		27,50	1.200,32	SALARIO LIQ.	4.768,10

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.683,31
						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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.835,33 00	401 INSS	0,00	179,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.249,05
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05
040 ANUENIO	30,00	110,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	741 ATS MES	110,12
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.249,05
						755 FGTS	179,92
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,05
						815 INSS EMPRESA	449,81
						817 ACID.TRABALHO	68,84
						826 PIS EMPRESA	22,49
						930 DED.INSS SALAR	179,64
						990 BASE SALARIO M	2.249,05
						999 LIQUIDO A RECE	1.995,99
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	2.249,05		2,00	253,06	SALARIO LIQ.	1.995,99

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.828,92
						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	1.400,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 1.984,77 2,00 583,92 SALARIO LIQ. 1.400,85

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	269,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.136,00
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	20,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725 BASE IR SALARI	3.136,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.035,08
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	4,21	85,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.136,00
						755 FGTS	250,88
						777 BASE PIS EMPRE	2.552,22
						815 INSS EMPRESA	627,20
						817 ACID.TRABALHO	95,99
						826 PIS EMPRESA	25,52
						930 DED.INSS SALAR	269,72
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.362,92
						B12 BASE IR.FOLHA	2.866,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 245,73 3.136,00 2,00 773,08 SALARIO LIQ. 2.362,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/05/2025 a 28/05/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	276,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.189,76
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	18,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.913,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.875,51
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,76	78,60 00				745 BASE FGTS	3.189,76
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	255,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.605,98
						815 INSS EMPRESA	637,95
						817 ACID.TRABALHO	97,63
						826 PIS EMPRESA	26,06
						930 DED.INSS SALAR	276,17
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.871,79
						B12 BASE IR.FOLHA	3.189,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	245,11	3.189,76	2,00	317,97	SALARIO LIQ.	2.871,79

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	264,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.089,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,75 00	441 ATRASOS	0,15	2,08 00	725 BASE IR SALARI	3.089,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	875,99 00	729 BASE IR MES AN	3.095,92
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50
140 H.E INTERJ 50%	0,55	11,45 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,30	4,16 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.089,81
						755 FGTS	247,18
						777 BASE PIS EMPRE	2.506,03
						815 INSS EMPRESA	617,96
						817 ACID.TRABALHO	94,57
						826 PIS EMPRESA	25,06
						930 DED.INSS SALAR	264,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	1.907,84
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,75	3.096,05		2,45	1.188,21		SALARIO LIQ.	1.907,84

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	136,83 00	401	INSS	0,00	36,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.276,47
183	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00	402	INSS FERIAS	0,00	372,04 00	725 BASE IR SALARI	287,76
200	FERIAS	30,00	2.409,67 00	422	IR FERIAS	15,00	132,14 00	727 BASE IR FERIAS	3.988,71
201	1/3 FERIAS	0,00	997,18 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	729 BASE IR MES AN	3.027,42
204	MED.FER.VALOR	30,00	27,05 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.484,53 00	732 BASE IRRF FER	3.988,71
205	MED.FER.HORAS	30,00	106,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741 ATS MES	144,58
242	ATS FERIAS MES	30,00	144,58 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745 BASE FGTS	4.276,47
								755 FGTS	342,11
								777 BASE PIS EMPRE	3.988,71
								790 INFORMATIVO DE	132,14
								815 INSS EMPRESA	855,29
								817 ACID.TRABALHO	130,89
								826 PIS EMPRESA	39,89
								896 BASE DED INSS	372,04
								930 DED.INSS SALAR	36,24
								931 DED.INSS FERIA	372,04
								933 DED.DEP.IR	189,59
								934 DED.DEP.FERIAS	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.857,85
								B12 BASE IR.FOLHA	251,52
								B14 BASE IR FERIAS	3.616,67
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B23 IR FERIAS CALC	132,62
TOTAIS ->	120,00	4.413,30		17,00	4.413,30			SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.076,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	11,79 00	441	ATRASOS	0,25	3,38 00	725	BASE IR SALARI	3.076,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.043,77
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	2,36	47,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,06	1,22 00					745	BASE FGTS	3.076,68
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,13
								777	BASE PIS EMPRE	2.492,90
								815	INSS EMPRESA	615,34
								817	ACID.TRABALHO	94,17
								826	PIS EMPRESA	24,93
								930	DED.INSS SALAR	262,60
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.772,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.814,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,29	3.080,06			2,25	307,78		SALARIO LIQ.	2.772,28

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	263,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.080,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	2,54 00	441	ATRASOS	0,30	4,15 00	725	BASE IR SALARI	3.080,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.119,79
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,51	10,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.080,36
								755	FGTS	246,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.496,58
								815	INSS EMPRESA	616,07
								817	ACID.TRABALHO	94,28
								826	PIS EMPRESA	24,97
								930	DED.INSS SALAR	263,04
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.775,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.817,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,69	3.084,51			2,30	308,99		SALARIO LIQ.	2.775,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729 BASE IR MES AN	5.625,89
						736 DESC.IR MES AN	534,11
						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	4.134,39
						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	2.185,92	SALARIO LIQ.	4.134,39

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	260,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.058,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	5,82 00	441 ATRASOS	0,10	1,36 00	725 BASE IR SALARI	3.058,31
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	52,25 00				741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	1,16	23,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,03	0,61 00				745 BASE FGTS	3.058,31
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,66
						777 BASE PIS EMPRE	2.474,53
						815 INSS EMPRESA	611,66
						817 ACID.TRABALHO	93,61
						826 PIS EMPRESA	24,75
						930 DED.INSS SALAR	260,40
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.756,11
						B12 BASE IR.FOLHA	2.797,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,62	3.059,67		2,10	303,56		SALARIO LIQ.	2.756,11

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	495,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.896,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	1,26 00	420 IMP.RENDA	22,50	272,08 00	725 BASE IR SALARI	4.401,04
074 ADIC.NOTURNO 2	1,18	5,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.399,23
						736 DESC.IR MES AN	271,67
						745 BASE FGTS	4.896,07
						755 FGTS	391,68
						777 BASE PIS EMPRE	4.896,07
						815 INSS EMPRESA	979,21
						817 ACID.TRABALHO	149,86
						826 PIS EMPRESA	48,96
						930 DED.INSS SALAR	495,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						999 LIQUIDO A RECE	4.031,17
						B12 BASE IR.FOLHA	4.896,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	289,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,24	4.896,07		24,50	864,90	SALARIO LIQ.	4.031,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,38 00	401	INSS	0,00	1,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.244,83
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,77 00	402	INSS FERIAS	0,00	177,80 00	725	BASE IR SALARI 16,19
100	INSUF.SALDO	0,00	12,51 00	441	ATRASOS	0,16	1,28 00	727	BASE IR FERIAS 2.228,64
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.050,84 00	729	BASE IR MES AN 1.638,41
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER 2.228,64
201	1/3 FERIAS	0,00	557,16 00					741	ATS MES 74,90
204	MED.FER.VALOR	30,00	214,19 00					745	BASE FGTS 2.244,83
205	MED.FER.HORAS	30,00	20,51 00					755	FGTS 179,58
242	ATS FERIAS MES	30,00	74,90 00					777	BASE PIS EMPRE 2.244,83
								815	INSS EMPRESA 448,97
								817	ACID.TRABALHO 68,71
								826	PIS EMPRESA 22,45
								896	BASE DED INSS 177,80
								930	DED.INSS SALAR 1,46
								931	DED.INSS FERIA 177,80
								933	DED.DEP.IR 379,18
								934	DED.DEP.FERIAS 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.436,78
								B12	BASE IR.FOLHA 14,73
								B14	BASE IR FERIAS 2.050,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 564,80

TOTAIS -> 128,53 2.258,62 2,16 2.258,62 SALARIO LIQ. 0,00

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: AFASTADO - Periodo: 09/05/2025 a 09/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	105,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.410,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	6,23 00	441	ATRASOS	2,23	17,29 00	725	BASE IR SALARI 1.410,81
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 1.456,83
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES 34,05
110	HORA EXTRA 50%	2,23	25,94 00					745	BASE FGTS 1.410,81
								755	FGTS 112,86
								777	BASE PIS EMPRE 1.410,81
								815	INSS EMPRESA 282,16
								817	ACID.TRABALHO 43,18
								826	PIS EMPRESA 14,11
								930	DED.INSS SALAR 105,81
								990	BASE SALARIO M 1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE 1.277,76
								B12	BASE IR.FOLHA 1.305,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,03	1.428,10		4,23	150,34		SALARIO LIQ.		1.277,76

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	108,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.440,76
029 DSR HE./OUT.AD	2,23	16,88 00	441 ATRASOS	1,10	8,32 00	725 BASE IR SALARI	1.440,76
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	48,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.407,66
110 HORA EXTRA 50%	1,93	21,90 00				745 BASE FGTS	1.440,76
						755 FGTS	115,26
						777 BASE PIS EMPRE	1.440,76
						815 INSS EMPRESA	288,15
						817 ACID.TRABALHO	44,10
						826 PIS EMPRESA	14,41
						930 DED.INSS SALAR	108,05
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.305,47
						B12 BASE IR.FOLHA	1.332,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,16	1.449,08		3,10	143,61	SALARIO LIQ.	1.305,47

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: 10/05/2025 a 10/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/05/2025 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	96,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.290,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,13 00	441 ATRASOS	0,91	6,95 00	725 BASE IR SALARI	1.290,32
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	443 FALTAS	11,00	84,06 00	729 BASE IR MES AN	1.121,76
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,70 00				745 BASE FGTS	1.290,32
						755 FGTS	103,22
						777 BASE PIS EMPRE	1.290,32
						815 INSS EMPRESA	258,06
						817 ACID.TRABALHO	39,49
						826 PIS EMPRESA	12,90
						930 DED.INSS SALAR	96,77
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.166,31
						B12 BASE IR.FOLHA	1.193,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,56	1.381,33		13,91	215,02	SALARIO LIQ.	1.166,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 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	460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	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		0,00	41,80	SALARIO LIQ.	0,00

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	129,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.687,04
029 DSR HE./OUT.AD	6,11	48,75 00	441 ATRASOS	0,20	1,60 00	725 BASE IR SALARI	1.687,04
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.680,50
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	178,80 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	2,03	24,31 00				745 BASE FGTS	1.687,04
						755 FGTS	134,96
						777 BASE PIS EMPRE	1.687,04
						815 INSS EMPRESA	337,41
						817 ACID.TRABALHO	51,64
						826 PIS EMPRESA	16,87
						930 DED.INSS SALAR	129,06
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.530,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.557,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	180,14	1.688,64		2,20	157,90	SALARIO LIQ.	1.530,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	103,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.379,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	3,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.379,90
074	ADIC.NOTURNO 2	1,13	1,71 00					729	BASE IR MES AN	1.398,31
110	HORA EXTRA 50%	1,13	12,82 00					745	BASE FGTS	1.379,90
								755	FGTS	110,39
								777	BASE PIS EMPRE	1.379,90
								815	INSS EMPRESA	275,98
								817	ACID.TRABALHO	42,24
								826	PIS EMPRESA	13,80
								930	DED.INSS SALAR	103,49
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.276,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,72	1.379,90			2,00	130,73		SALARIO LIQ.	1.249,17

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	102,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.373,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,01 00	441	ATRASOS	2,83	21,52 00	725	BASE IR SALARI	1.373,05
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.365,20
110	HORA EXTRA 50%	1,83	20,87 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.373,05
								755	FGTS	109,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.373,05
								815	INSS EMPRESA	274,61
								817	ACID.TRABALHO	42,03
								826	PIS EMPRESA	13,73
								930	DED.INSS SALAR	102,97
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.242,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.270,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,49	1.394,57			4,83	151,73		SALARIO LIQ.	1.242,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	104,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.390,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	4,32 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	1.390,27
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.390,27
110	HORA EXTRA 50%	1,58	18,02 00					755	FGTS	111,22
								777	BASE PIS EMPRE	1.390,27
								815	INSS EMPRESA	278,05
								817	ACID.TRABALHO	42,55
								826	PIS EMPRESA	13,90
								930	DED.INSS SALAR	104,27
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.231,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.286,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,15	1.391,03			2,10	159,51		SALARIO LIQ.	1.231,52

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	1,00	2,12 00	401	INSS	0,00	10,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	143,28
100	INSUF.SALDO	0,00	1.531,34 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.501,26
138	ATS FERIAS PRO	3,12	16,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	143,28
144	ATS 13° RESCIS	4,12	21,88 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.375,99 00	728	BASE IR 13o	1.501,26
300	SALDO SALARIO	1,00	141,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741	ATS MES	65,64
306	13o SAL.RESCIS	4,12	1.458,66 00					745	BASE FGTS	143,28
308	MED.13o.RESCIS	4,12	20,72 00					746	BASE FGTS 13o	1.501,26
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.094,00 00					755	FGTS	11,46
324	MED.FER.PROPOR	3,12	13,45 00					756	FGTS 13o SALAR	120,10
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	374,62 00					777	BASE PIS EMPRE	1.644,54
								815	INSS EMPRESA	328,91
								817	ACID.TRABALHO	50,34
								826	PIS EMPRESA	16,45
								930	DED.INSS SALAR	10,74
								932	DED.INSS 13o	112,59
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								B12	BASE IR.FOLHA	132,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.388,67
TOTAIS ->		23,72	4.674,36			32,00	4.674,36		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.390,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	5,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.390,03
110 HORA EXTRA 50%	2,08	23,61 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,15	1,13 00	729 BASE IR MES AN	1.388,84
						745 BASE FGTS	1.390,03
						755 FGTS	111,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.390,03
						815 INSS EMPRESA	278,01
						817 ACID.TRABALHO	42,55
						826 PIS EMPRESA	13,90
						930 DED.INSS SALAR	104,25
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.258,54
						B12 BASE IR.FOLHA	1.285,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,83	1.391,16		2,15	132,62	SALARIO LIQ.	1.258,54

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: AFASTADO - Periodo: 12/05/2025 a 12/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 22/05/2025

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	27,00	3.938,39 00	401 INSS	0,00	465,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.686,19
029 DSR HE./OUT.AD	2,29	56,78 00	420 IMP.RENDA	22,50	242,28 00	725 BASE IR SALARI	4.686,19
040 ANUENIO	30,00	87,52 00	441 ATRASOS	2,85	70,67 00	729 BASE IR MES AN	4.738,93
051 AUX.DOENCA	3,00	437,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	254,14
110 HORA EXTRA 50%	6,36	236,57 00				741 ATS MES	87,52
						745 BASE FGTS	4.686,19
						755 FGTS	374,89
						777 BASE PIS EMPRE	4.686,19
						815 INSS EMPRESA	937,24
						817 ACID.TRABALHO	143,43
						826 PIS EMPRESA	46,86
						930 DED.INSS SALAR	465,65
						990 BASE SALARIO M	4.463,51
						999 LIQUIDO A RECE	3.890,74
						B12 BASE IR.FOLHA	4.220,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	274,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	68,65	4.756,86		27,35	866,12	SALARIO LIQ.	3.890,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	533,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.174,40
029	DSR HE./OUT.AD	6,14	150,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	283,28 00	725	BASE IR SALARI	4.640,41
040	ANUENIO	30,00	43,76 00	441	ATRASOS	1,01	24,80 00	729	BASE IR MES AN	4.624,01
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	628,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	279,59
								741	ATS MES	43,76
								745	BASE FGTS	5.174,40
								755	FGTS	413,95
								777	BASE PIS EMPRE	5.174,40
								815	INSS EMPRESA	1.034,88
								817	ACID.TRABALHO	158,38
								826	PIS EMPRESA	51,74
								930	DED.INSS SALAR	533,99
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.269,61
								B12	BASE IR.FOLHA	5.174,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	352,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		194,14	5.199,20			25,51	929,59		SALARIO LIQ.	4.269,61

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	120,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.595,90
029	DSR HE./OUT.AD	6,06	46,08 00	441	ATRASOS	1,43	10,87 00	725	BASE IR SALARI	1.595,90
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.483,01
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	1,90	21,67 00					745	BASE FGTS	1.595,90
								755	FGTS	127,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.595,90
								815	INSS EMPRESA	319,18
								817	ACID.TRABALHO	48,85
								826	PIS EMPRESA	15,96
								930	DED.INSS SALAR	120,86
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.447,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.475,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		179,96	1.606,77			3,43	158,97		SALARIO LIQ.	1.447,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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	25,00	3.646,66 00	401	INSS	0,00	525,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.116,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,69	139,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	314,77 00	725	BASE IR SALARI	4.590,75
040	ANUENIO	30,00	21,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.329,76
051	AUX.DOENCA	5,00	729,33 00					736	DESC.IR MES AN	256,04
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	508,20 00					741	ATS MES	21,88
110	HORA EXTRA 50%	1,95	71,47 00					745	BASE FGTS	5.116,66
								755	FGTS	409,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.116,66
								815	INSS EMPRESA	1.023,33
								817	ACID.TRABALHO	156,61
								826	PIS EMPRESA	51,17
								930	DED.INSS SALAR	525,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.397,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.188,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.116,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	339,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		171,64	5.116,66			24,50	928,20		SALARIO LIQ.	4.188,46

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	103,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.378,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	1,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.378,73
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.385,84
110	HORA EXTRA 50%	0,71	8,10 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.378,73
								755	FGTS	110,29
								777	BASE PIS EMPRE	1.378,73
								815	INSS EMPRESA	275,75
								817	ACID.TRABALHO	42,20
								826	PIS EMPRESA	13,79
								930	DED.INSS SALAR	103,40
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.248,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.275,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,97	1.378,73			2,00	130,64		SALARIO LIQ.	1.248,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.372,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	3,84 00	441 ATRASOS	1,21	9,15 00	725 BASE IR SALARI	1.372,57
110 HORA EXTRA 50%	1,41	16,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.376,26
						745 BASE FGTS	1.372,57
						755 FGTS	109,80
						777 BASE PIS EMPRE	1.372,57
						815 INSS EMPRESA	274,51
						817 ACID.TRABALHO	42,01
						826 PIS EMPRESA	13,73
						930 DED.INSS SALAR	102,94
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.242,39
						B12 BASE IR.FOLHA	1.269,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,92	1.381,72		3,21	139,33	SALARIO LIQ.	1.242,39

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	105,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.408,23
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	7,24 00	441 ATRASOS	0,61	4,66 00	725 BASE IR SALARI	1.408,23
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.415,99
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	2,63	30,15 00				745 BASE FGTS	1.408,23
						755 FGTS	112,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.408,23
						815 INSS EMPRESA	281,65
						817 ACID.TRABALHO	43,10
						826 PIS EMPRESA	14,08
						930 DED.INSS SALAR	105,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.340,38
						B12 BASE IR.FOLHA	1.302,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,58	1.477,89		2,61	137,51	SALARIO LIQ.	1.340,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.408,88
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	10,90 00	441 ATRASOS	1,23	9,31 00	725 BASE IR SALARI	1.408,88
074 ADIC.NOTURNO 2	3,31	5,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.523,36
110 HORA EXTRA 50%	3,56	40,40 00				745 BASE FGTS	1.408,88
						755 FGTS	112,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.408,88
						815 INSS EMPRESA	281,78
						817 ACID.TRABALHO	43,12
						826 PIS EMPRESA	14,09
						930 DED.INSS SALAR	105,66
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.275,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.303,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,31	1.418,19		3,23	142,21	SALARIO LIQ.	1.275,98

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,94 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
						729 BASE IR MES AN	3.507,88
						736 DESC.IR MES AN	40,94
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	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	5.599,63
								736	DESC.IR MES AN	631,16
								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
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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	9,00	1.580,87 00	401	INSS	0,00	198,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.533,15
038	INSALUB MEDIA	9,00	91,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	666,13 00	725	BASE IR SALARI	1.687,76
040	ANUENIO	9,00	15,81 00	471	FER.PAGAS MES	21,00	5.179,26 00	729	BASE IR MES AN	3.941,88
200	FERIAS	21,00	3.688,70 00					732	BASE IRRF FER	5.845,39
201	1/3 FERIAS	0,00	1.461,35 00					736	DESC.IR MES AN	106,04
204	MED.FER.VALOR	21,00	346,68 00					741	ATS MES	52,70
205	MED.FER.HORAS	21,00	99,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	21,00	36,89 00					745	BASE FGTS	7.533,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	212,52 00					755	FGTS	602,65
								777	BASE PIS EMPRE	7.533,15
								815	INSS EMPRESA	1.506,63
								817	ACID.TRABALHO	230,57
								826	PIS EMPRESA	75,33
								896	BASE DED INSS	666,13
								930	DED.INSS SALAR	198,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.625,87
								999	LIQUIDO A RECE	1.489,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.489,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	111,00	7.533,15		21,00	6.043,48		SALARIO LIQ.	1.489,67

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	350,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.807,62
029	DSR HE./OUT.AD	13,21	158,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,90 00	725	BASE IR SALARI	3.807,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.444,21
040	ANUENIO	30,00	68,01 00					736	DESC.IR MES AN	31,39
074	ADIC.NOTURNO 2	0,70	1,68 00					741	ATS MES	68,01
115	HORA EXTRA 100	8,81	211,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	24,86	447,24 00					745	BASE FGTS	3.807,62
A29	SOBREAVISO	87,63	350,30 00					755	FGTS	304,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.807,62
								815	INSS EMPRESA	761,52
								817	ACID.TRABALHO	116,54
								826	PIS EMPRESA	38,08
								930	DED.INSS SALAR	350,31
								990	BASE SALARIO M	2.638,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.326,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.457,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	415,21	3.807,62		17,00	481,55				SALARIO LIQ.	3.326,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	352,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.829,77
029	DSR HE./OUT.AD	13,72	163,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,22 00	725	BASE IR SALARI	3.829,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.621,78
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					736	DESC.IR MES AN	58,02
074	ADIC.NOTURNO 2	1,51	3,59 00					741	ATS MES	45,34
110	HORA EXTRA 50%	4,90	87,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	3,80	90,37 00					745	BASE FGTS	3.829,77
140	H.E INTERJ 50%	27,93	498,16 00					755	FGTS	306,38
A29	SOBREAVISO	93,67	371,23 00					777	BASE PIS EMPRE	3.829,77
								815	INSS EMPRESA	765,95
								817	ACID.TRABALHO	117,22
								826	PIS EMPRESA	38,30
								930	DED.INSS SALAR	352,97
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	3.342,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.476,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		425,53	3.829,77			17,00	487,53		SALARIO LIQ.	3.342,24

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	486,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.836,82
029	DSR HE./OUT.AD	13,65	207,27 00	420	IMP.RENDA	22,50	276,17 00	725	BASE IR SALARI	4.836,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.515,51
040	ANUENIO	30,00	102,68 00					736	DESC.IR MES AN	203,87
074	ADIC.NOTURNO 2	3,33	10,11 00					741	ATS MES	102,68
110	HORA EXTRA 50%	8,48	193,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,95	150,30 00					745	BASE FGTS	4.836,82
140	H.E INTERJ 50%	22,40	510,11 00					755	FGTS	386,94
A29	SOBREAVISO	84,17	425,91 00					777	BASE PIS EMPRE	4.836,82
								815	INSS EMPRESA	967,36
								817	ACID.TRABALHO	148,05
								826	PIS EMPRESA	48,37
								930	DED.INSS SALAR	486,73
								990	BASE SALARIO M	3.340,01
								999	LIQUIDO A RECE	4.015,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.350,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	303,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS -> 416,98 4.836,82 24,50 821,57 SALARIO LIQ. 4.015,25

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	338,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.708,21
029 DSR HE./OUT.AD	12,72	150,61 00	420 IMP.RENDA	15,00	70,99 00	725 BASE IR SALARI	3.708,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.604,99
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	55,50
074 ADIC.NOTURNO 2	1,85	4,38 00				741 ATS MES	34,01
115 HORA EXTRA 100	6,81	161,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	26,01	461,90 00				745 BASE FGTS	3.708,21
A29 SOBREAVISO	82,48	325,46 00				755 FGTS	296,65
						777 BASE PIS EMPRE	3.708,21
						815 INSS EMPRESA	741,64
						817 ACID.TRABALHO	113,50
						826 PIS EMPRESA	37,08
						930 DED.INSS SALAR	338,38
						990 BASE SALARIO M	2.604,61
						999 LIQUIDO A RECE	3.253,50
						B12 BASE IR.FOLHA	3.369,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	111,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 409,87 3.708,21 17,00 454,71 SALARIO LIQ. 3.253,50

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	156,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.993,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	1.993,09
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	741 ATS MES	24,97
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.993,09
						755 FGTS	159,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.993,09
						815 INSS EMPRESA	398,62
						817 ACID.TRABALHO	61,00
						826 PIS EMPRESA	19,93
						930 DED.INSS SALAR	156,60
						990 BASE SALARIO M	1.993,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.474,55
						B12 BASE IR.FOLHA	1.836,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	280,00	1.993,09		2,00	518,54	SALARIO LIQ.	1.474,55

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	527,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.130,52
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	2,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	317,45 00	725 BASE IR SALARI	4.602,67
040 ANUENIO	30,00	124,91 00	441 ATRASOS	0,10	2,85 00	729 BASE IR MES AN	4.623,27
110 HORA EXTRA 50%	0,23	9,82 00				736 DESC.IR MES AN	322,08
						741 ATS MES	124,91
						745 BASE FGTS	5.130,52
						755 FGTS	410,44
						777 BASE PIS EMPRE	5.130,52
						815 INSS EMPRESA	1.026,10
						817 ACID.TRABALHO	157,03
						826 PIS EMPRESA	51,31
						930 DED.INSS SALAR	527,85
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.121,19
						999 LIQUIDO A RECE	4.285,22
						B12 BASE IR.FOLHA	5.130,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	342,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,31	5.133,37		22,60	848,15		SALARIO LIQ.	4.285,22

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	527,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.126,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	10,65 00	420 IMP.RENDA	22,50	341,29 00	725 BASE IR SALARI	5.126,24
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.112,30
110 HORA EXTRA 50%	1,05	44,37 00				736 DESC.IR MES AN	338,15
						741 ATS MES	74,94
						745 BASE FGTS	5.126,24
						755 FGTS	410,09
						777 BASE PIS EMPRE	5.126,24
						815 INSS EMPRESA	1.025,25
						817 ACID.TRABALHO	156,90
						826 PIS EMPRESA	51,26
						930 DED.INSS SALAR	527,25
						990 BASE SALARIO M	5.071,22
						999 LIQUIDO A RECE	4.257,70
						B12 BASE IR.FOLHA	4.598,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	359,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,43	5.126,24		22,50	868,54	SALARIO LIQ.	4.257,70

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	164,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.076,46
029 DSR HE./OUT.AD	6,28	61,43 00	441 ATRASOS	0,15	1,47 00	725 BASE IR SALARI	2.076,46
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.038,99
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	250,39 00				741 ATS MES	42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,58 00				745 BASE FGTS	2.076,46
						755 FGTS	166,11
						777 BASE PIS EMPRE	2.076,46
						815 INSS EMPRESA	415,29
						817 ACID.TRABALHO	63,56
						826 PIS EMPRESA	20,76
						930 DED.INSS SALAR	164,11
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.878,00
						B12 BASE IR.FOLHA	1.912,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	194,66	2.077,93		2,15	199,93		SALARIO LIQ.		1.878,00

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: AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 15/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 19/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 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	15,00	858,79 00	401 INSS	0,00	135,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.762,53
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.772,09
051 AUX.DOENCA	15,00	858,80 00				741 ATS MES	42,94
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,61 00				745 BASE FGTS	1.762,53
						755 FGTS	141,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.762,53
						815 INSS EMPRESA	352,51
						817 ACID.TRABALHO	53,95
						826 PIS EMPRESA	17,63
						930 DED.INSS SALAR	135,85
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.271,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.626,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,15	1.762,53		2,00	490,55	SALARIO LIQ.	1.271,98

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	171,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.160,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	8,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.160,81
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.160,69
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00				745 BASE FGTS	2.160,81
140 H.E INTERJ 50%	2,46	35,56 00				755 FGTS	172,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.160,81
						815 INSS EMPRESA	432,16
						817 ACID.TRABALHO	66,14
						826 PIS EMPRESA	21,61
						930 DED.INSS SALAR	171,70
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.954,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.989,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,46	2.160,81		2,00	206,05	SALARIO LIQ.	1.954,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	200,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.483,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.282,85
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00				729 BASE IR MES AN	1.586,40
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00				745 BASE FGTS	2.483,60
115 HORA EXTRA 100	0,10	1,91 00				755 FGTS	198,68
						777 BASE PIS EMPRE	2.483,60
						815 INSS EMPRESA	496,72
						817 ACID.TRABALHO	76,02
						826 PIS EMPRESA	24,84
						930 DED.INSS SALAR	200,75
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.248,50
						B12 BASE IR.FOLHA	2.483,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,26	2.483,60		2,00	235,10	SALARIO LIQ.	2.248,50

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 17/05/2025

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	28,00	1.603,08 00	401 INSS	0,00	159,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.023,17
029 DSR HE./OUT.AD	5,99	57,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725 BASE IR SALARI	2.023,17
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.986,20
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	8,59
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	230,16 00				745 BASE FGTS	2.023,17
110 HORA EXTRA 50%	0,65	9,35 00				755 FGTS	161,85
						777 BASE PIS EMPRE	2.023,17
						815 INSS EMPRESA	404,63
						817 ACID.TRABALHO	61,93
						826 PIS EMPRESA	20,23
						930 DED.INSS SALAR	159,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.726,18
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.863,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	186,64	2.023,17		2,00	488,21	SALARIO LIQ.	1.534,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	145,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.871,23
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	11,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.725,59
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.699,78
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47
110 HORA EXTRA 50%	3,16	47,72 00				745 BASE FGTS	1.871,23
						755 FGTS	149,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.871,23
						815 INSS EMPRESA	374,25
						817 ACID.TRABALHO	57,27
						826 PIS EMPRESA	18,71
						930 DED.INSS SALAR	145,64
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.812,06
						999 LIQUIDO A RECE	1.756,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.871,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,30	1.936,23		2,00	179,99	SALARIO LIQ.	1.756,24

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: 25/05/2025 a 25/05/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	135,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.759,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,75	7,36 00	441 ATRASOS	0,10	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.759,13
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	729 BASE IR MES AN	1.742,63
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	42,94
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,93	38,44 00	745 BASE FGTS	1.759,13
110 HORA EXTRA 50%	2,03	29,78 00				755 FGTS	140,73
140 H.E INTERJ 50%	0,06	0,88 00				777 BASE PIS EMPRE	1.759,13
						815 INSS EMPRESA	351,83
						817 ACID.TRABALHO	53,84
						826 PIS EMPRESA	17,59
						930 DED.INSS SALAR	135,55
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.338,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.623,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,84	1.928,55		6,03	590,51	SALARIO LIQ.	1.338,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	136,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.764,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,36 00	441	ATRASOS	0,18	1,74 00	725	BASE IR SALARI	1.764,13
040	ANUENIO	30,00	25,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729	BASE IR MES AN	1.766,02
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	25,76
110	HORA EXTRA 50%	1,25	18,16 00					745	BASE FGTS	1.764,13
								755	FGTS	141,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.764,13
								815	INSS EMPRESA	352,83
								817	ACID.TRABALHO	54,00
								826	PIS EMPRESA	17,64
								930	DED.INSS SALAR	136,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.402,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.628,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,70	1.895,87			2,18	493,63		SALARIO LIQ.	1.402,24

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	5,14	48,18 00	401	INSS	0,00	136,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.767,36
040	ANUENIO	27,00	22,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	56,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	751,36
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	179,96 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.152,58 00	725	BASE IR SALARI	1.767,36
110	HORA EXTRA 50%	1,48	20,81 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.717,59 00	728	BASE IR 13o	751,36
137	ATS FERIAS IND	12,12	25,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.746,53
138	ATS FERIAS PRO	6,12	12,88 00					741	ATS MES	25,76
144	ATS 13° RESCIS	5,12	10,73 00					745	BASE FGTS	1.767,36
300	SALDO SALARIO	27,00	1.495,97 00					746	BASE FGTS 13o	751,36
306	13o SAL.RESCIS	5,12	715,66 00					755	FGTS	141,38
308	MED.13o.RESCIS	5,12	24,97 00					756	FGTS 13o SALAR	60,10
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.717,59 00					777	BASE PIS EMPRE	2.518,72
321	FERIAS PROPORC	6,12	858,80 00					815	INSS EMPRESA	503,74
323	MED.FER.VENCID	12,12	36,53 00					817	ACID.TRABALHO	77,09
324	MED.FER.PROPOR	6,12	32,27 00					826	PIS EMPRESA	25,19
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	593,29 00					930	DED.INSS SALAR	136,29
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	301,32 00					932	DED.INSS 13o	56,35
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.631,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						B24 BASE IR 13°CAL	695,01
TOTAIS ->	226,70	6.097,16		32,00	6.097,16	SALARIO LIQ.	0,00

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	144,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.860,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	7,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.715,68
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.757,60
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	103,06
110 HORA EXTRA 50%	2,11	32,01 00				745 BASE FGTS	1.860,34
						755 FGTS	148,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.860,34
						815 INSS EMPRESA	372,07
						817 ACID.TRABALHO	56,94
						826 PIS EMPRESA	18,60
						930 DED.INSS SALAR	144,66
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.811,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.860,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,87	1.990,34		2,00	179,01	SALARIO LIQ.	1.811,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/05/2025 a 06/05/2025 / FERIAS - Periodo: 12/05/2025 a 31/05/2025

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	9,00	727,05 00	401	INSS	0,00	81,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,10
040	ANUENIO	10,00	20,20 00	402	INSS FERIAS	0,00	175,95 00	725	BASE IR SALARI	828,03
051	AUX.DOENCA	1,00	80,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	727	BASE IR FERIAS	2.208,07
200	FERIAS	20,00	1.615,65 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.136,17 00	729	BASE IR MES AN	2.485,69
201	1/3 FERIAS	0,00	552,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	732	BASE IRRF FER	2.208,07
202	AB.PECUNIARIO	10,00	807,83 00					741	ATS MES	60,59
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	276,01 00					745	BASE FGTS	3.036,10
204	MED.FER.VALOR	20,00	0,01 00					755	FGTS	242,88
242	ATS FERIAS MES	20,00	40,39 00					777	BASE PIS EMPRE	3.036,10
258	ATS ABONO MES	10,00	20,20 00					815	INSS EMPRESA	607,22
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00					817	ACID.TRABALHO	92,93
								826	PIS EMPRESA	30,36
								895	BASE DED ABONO	1.104,05
								896	BASE DED INSS	175,95
								930	DED.INSS SALAR	81,78
								931	DED.INSS FERIA	175,95
								990	BASE SALARIO M	2.484,07
								999	LIQUIDO A RECE	376,21
								B12	BASE IR.FOLHA	746,25
								B14	BASE IR FERIAS	2.032,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		110,00	4.140,15			2,00	3.763,94		SALARIO LIQ.	376,21

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	141,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.822,97
029	DSR HE./OUT.AD	2,14	20,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.822,97
074	ADIC.NOTURNO 2	24,13	46,05 00					729	BASE IR MES AN	1.737,80
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,73 00					745	BASE FGTS	1.822,97
140	H.E INTERJ 50%	2,11	30,20 00					755	FGTS	145,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.822,97
								815	INSS EMPRESA	364,59
								817	ACID.TRABALHO	55,80
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	141,29
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.647,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.681,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	58,99	1.822,97		2,00	175,64	SALARIO LIQ.	1.647,33

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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	219,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.696,45
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.476,54 00	727 BASE IR FERIAS	2.696,45
201 1/3 FERIAS	0,00	674,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.100,84
204 MED.FER.VALOR	30,00	257,18 00				732 BASE IRRF FER	2.696,45
205 MED.FER.HORAS	30,00	4,63 00				741 ATS MES	42,94
242 ATS FERIAS MES	30,00	42,94 00				745 BASE FGTS	2.696,45
						755 FGTS	215,71
						777 BASE PIS EMPRE	2.696,45
						815 INSS EMPRESA	539,29
						817 ACID.TRABALHO	82,53
						826 PIS EMPRESA	26,96
						896 BASE DED INSS	219,91
						931 DED.INSS FERIA	219,91
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.760,53
						B14 BASE IR FERIAS	2.476,54
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.730,80		2,00	2.730,80	SALARIO LIQ.	0,00

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	170,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.149,45
029 DSR HE./OUT.AD	6,29	63,64 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	725 BASE IR SALARI	2.149,45
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.116,14
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	258,94 00				741 ATS MES	103,06
110 HORA EXTRA 50%	0,41	6,22 00				745 BASE FGTS	2.149,45
						755 FGTS	171,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.149,45
						815 INSS EMPRESA	429,89
						817 ACID.TRABALHO	65,79
						826 PIS EMPRESA	21,49
						930 DED.INSS SALAR	170,68
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.719,94
						B12 BASE IR.FOLHA	1.978,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	194,70	2.149,45		2,00	429,51	SALARIO LIQ.	1.719,94

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: AFASTADO - Periodo: 13/05/2025 a 13/05/2025

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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	133,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.734,77
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.734,77
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				729 BASE IR MES AN	1.744,31
						741 ATS MES	17,18
						745 BASE FGTS	1.734,77
						755 FGTS	138,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.734,77
						815 INSS EMPRESA	346,95
						817 ACID.TRABALHO	53,10
						826 PIS EMPRESA	17,35
						930 DED.INSS SALAR	133,35
						990 BASE SALARIO M	1.734,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.567,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.601,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.734,77		2,00	167,70	SALARIO LIQ.	1.567,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.820,65
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.820,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06
						745 BASE FGTS	1.820,65
						755 FGTS	145,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.820,65
						815 INSS EMPRESA	364,13
						817 ACID.TRABALHO	55,73
						826 PIS EMPRESA	18,21
						930 DED.INSS SALAR	141,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.820,65
						999 LIQUIDO A RECE	1.610,87
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.820,65		2,00	209,78	SALARIO LIQ.	1.610,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	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	1.189,53
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.689,49		2,00	499,96	SALARIO LIQ.	1.189,53

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: AFASTADO - Periodo: 14/05/2025 a 14/05/2025

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	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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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 AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	103,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.376,56
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,08	0,61 00	729 BASE IR MES AN	1.581,44
110 HORA EXTRA 50%	0,60	6,84 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.376,56
						755 FGTS	110,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.376,56
						815 INSS EMPRESA	275,31
						817 ACID.TRABALHO	42,13
						826 PIS EMPRESA	13,77
						930 DED.INSS SALAR	103,24
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,82	1.377,17		2,08	131,09	SALARIO LIQ.	1.246,08

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	123,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.621,13
029 DSR HE./OUT.AD	6,30	48,13 00	441 ATRASOS	0,40	3,06 00	725 BASE IR SALARI	1.621,13
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.593,82
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	195,63 00				745 BASE FGTS	1.621,13
110 HORA EXTRA 50%	0,43	4,93 00				755 FGTS	129,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.621,13
						815 INSS EMPRESA	324,23
						817 ACID.TRABALHO	49,62
						826 PIS EMPRESA	16,21
						930 DED.INSS SALAR	123,13
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.535,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.498,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	195,73	1.689,19		2,40	153,43	SALARIO LIQ.	1.535,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.372,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.372,37
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.368,69
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	0,26	2,97 00					745	BASE FGTS	1.372,37
								755	FGTS	109,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.372,37
								815	INSS EMPRESA	274,47
								817	ACID.TRABALHO	42,01
								826	PIS EMPRESA	13,72
								930	DED.INSS SALAR	102,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.307,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.269,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,35	1.437,37	2,00	130,16	SALARIO LIQ.	1.307,21

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	125,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.641,93
029	DSR HE./OUT.AD	5,63	44,28 00	441	ATRASOS	0,41	3,23 00	725	BASE IR SALARI	1.641,93
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.650,53
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	176,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	54,48
110	HORA EXTRA 50%	0,70	8,26 00					745	BASE FGTS	1.641,93
								755	FGTS	131,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.641,93
								815	INSS EMPRESA	328,39
								817	ACID.TRABALHO	50,26
								826	PIS EMPRESA	16,42
								930	DED.INSS SALAR	125,00
								990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.092,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.516,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	178,33	1.645,16	2,41	552,54	SALARIO LIQ.	1.092,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00	441 ATRASOS	0,21	1,62 00	725 BASE IR SALARI	1.389,07
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.383,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	27,24
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,27 00				745 BASE FGTS	1.389,07
						755 FGTS	111,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,07
						815 INSS EMPRESA	277,81
						817 ACID.TRABALHO	42,52
						826 PIS EMPRESA	13,89
						930 DED.INSS SALAR	104,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.322,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,15	1.455,69		2,21	133,04	SALARIO LIQ.	1.322,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	120,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.651,57
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	44,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,67 00	725	BASE IR SALARI	1.580,18
040	ANUENIO	29,00	32,91 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	65,72 00	729	BASE IR MES AN	46,53
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	186,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	71,39
200	FERIAS	1,00	45,40 00					741	ATS MES	34,05
201	1/3 FERIAS	0,00	17,85 00					745	BASE FGTS	1.651,57
204	MED.FER.VALOR	1,00	6,85 00					755	FGTS	132,12
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,16 00					777	BASE PIS EMPRE	1.651,57
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,13 00					815	INSS EMPRESA	330,31
								817	ACID.TRABALHO	50,55
								826	PIS EMPRESA	16,52
								896	BASE DED INSS	5,67
								930	DED.INSS SALAR	120,20
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.432,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.459,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		187,76	1.651,57			3,00	218,83		SALARIO LIQ.	1.432,74

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	163,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.074,57
029	DSR HE./OUT.AD	6,53	63,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.074,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.040,89
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.074,57
								755	FGTS	165,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.074,57
								815	INSS EMPRESA	414,91
								817	ACID.TRABALHO	63,50
								826	PIS EMPRESA	20,75
								930	DED.INSS SALAR	163,94
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.883,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.910,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,53	2.074,57			2,00	191,18		SALARIO LIQ.	1.883,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	187,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.341,56
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.153,59 00	727	BASE IR FERIAS	2.341,56
201	1/3 FERIAS	0,00	585,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.764,56
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,47 00					732	BASE IRRF FER	2.341,56
205	MED.FER.HORAS	30,00	7,51 00					741	ATS MES	81,71
242	ATS FERIAS MES	30,00	81,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.341,56
								755	FGTS	187,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.341,56
								815	INSS EMPRESA	468,31
								817	ACID.TRABALHO	71,67
								826	PIS EMPRESA	23,42
								896	BASE DED INSS	187,97
								931	DED.INSS FERIA	187,97
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								B14	BASE IR FERIAS	2.153,59
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.368,80	2,00	2.368,80	SALARIO LIQ.	0,00

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

TOTAIS ->	60,00	1.697,81	2,00	163,32	SALARIO LIQ.	1.534,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	196,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040 ANUENIO	30,00	137,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	2.235,44
						729 BASE IR MES AN	2.235,44
						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	1.926,84
						B12 BASE IR.FOLHA	2.431,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.431,50		0,00	504,66	SALARIO LIQ.	1.926,84

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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	3.667,53
						736 DESC.IR MES AN	64,88
						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	741,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.654,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	665,27 00	725 BASE IR SALARI	5.913,24
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				729 BASE IR MES AN	5.886,98
						736 DESC.IR MES AN	658,05
						741 ATS MES	244,26
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.654,44
						755 FGTS	532,35
						777 BASE PIS EMPRE	6.654,44
						815 INSS EMPRESA	1.330,89
						817 ACID.TRABALHO	203,68
						826 PIS EMPRESA	66,54
						930 DED.INSS SALAR	741,20
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	6.654,44
						999 LIQUIDO A RECE	5.247,97
						B12 BASE IR.FOLHA	6.654,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	754,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	280,00	6.654,44	27,50	1.406,47	SALARIO LIQ. 5.247,97

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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	265,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.102,75
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.837,02
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				729 BASE IR MES AN	2.431,02
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.102,75
						755 FGTS	248,22
						777 BASE PIS EMPRE	2.518,97
						815 INSS EMPRESA	620,55
						817 ACID.TRABALHO	94,97
						826 PIS EMPRESA	25,19
						930 DED.INSS SALAR	265,73
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.795,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.102,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.102,75	2,00	307,53	SALARIO LIQ. 2.795,22

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	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	60,31
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

						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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	360,10 00	401	INSS	0,00	32,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.850,37
040	ANUENIO	3,00	10,80 00	402	INSS FERIAS	0,00	455,74 00	725 BASE IR SALARI	370,90
200	FERIAS	27,00	3.240,92 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	50,64 00	727 BASE IR FERIAS	4.977,18
201	1/3 FERIAS	0,00	1.119,87 00	422	IR FERIAS	22,50	330,01 00	729 BASE IR MES AN	3.709,05
204	MED.FER.VALOR	27,00	21,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.140,79 00	732 BASE IRRF FER	4.977,18
211	FERIAS M.SEG.	3,00	360,10 00					736 DESC.IR MES AN	71,11
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	124,43 00					741 ATS MES	108,03
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,38 00					745 BASE FGTS	4.850,37
242	ATS FERIAS MES	27,00	97,23 00					755 FGTS	388,02
243	ATS FERIAS MES	3,00	10,80 00					777 BASE PIS EMPRE	4.850,37
								790 INFORMATIVO DE	330,01
								815 INSS EMPRESA	970,07
								817 ACID.TRABALHO	148,46
								826 PIS EMPRESA	48,50
								896 BASE DED INSS	455,74
								930 DED.INSS SALAR	32,89
								931 DED.INSS FERIA	506,38
								990 BASE SALARIO M	3.709,05
								999 LIQUIDO A RECE	338,01
								B12 BASE IR.FOLHA	338,01
								B14 BASE IR FERIAS	4.470,80
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B23 IR FERIAS CALC	343,16
TOTAIS ->	96,00	5.348,08		22,50	5.010,07	SALARIO LIQ.	338,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/05/2025 a 11/05/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/05/2025 a 19/05/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 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
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.237,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	435,20	SALARIO LIQ.	1.237,09

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	158,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.010,12
029 DSR HE./OUT.AD	5,95	56,86 00	441 ATRASOS	0,38	3,63 00	725 BASE IR SALARI	2.010,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.938,09
040 ANUENIO	30,00	54,48 00				741 ATS MES	54,48
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	229,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,60 00				745 BASE FGTS	2.010,12
						755 FGTS	160,80
						777 BASE PIS EMPRE	2.010,12
						815 INSS EMPRESA	402,02
						817 ACID.TRABALHO	61,53
						826 PIS EMPRESA	20,10
						930 DED.INSS SALAR	158,14
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.719,96
						999 LIQUIDO A RECE	1.824,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.851,98
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,48	2.013,75		2,38	189,01	SALARIO LIQ.	1.824,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/05/2025 a 03/05/2025

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	29,00	1.316,48 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
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	34,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.699,53
						755 FGTS	135,96
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,53
						815 INSS EMPRESA	339,91
						817 ACID.TRABALHO	52,02
						826 PIS EMPRESA	17,00
						930 DED.INSS SALAR	130,18
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.699,53		2,00	157,42	SALARIO LIQ.	1.542,11

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.703,90
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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 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	1.672,96
								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.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.665,48
								729	BASE IR MES AN	1.701,01
								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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 27/05/2025 a 29/05/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	96,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.283,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	455 DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	725 BASE IR SALARI	1.283,79
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.047,17
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.283,79
						755 FGTS	102,70
						777 BASE PIS EMPRE	1.283,79
						815 INSS EMPRESA	256,76
						817 ACID.TRABALHO	39,29
						826 PIS EMPRESA	12,84
						930 DED.INSS SALAR	96,28
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.160,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.187,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	505,21	SALARIO LIQ.	1.160,27

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/05/2025 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	18,00	817,13 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	1.697,02
051 AUX.DOENCA	12,00	544,75 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.679,10
						755 FGTS	134,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,10
						815 INSS EMPRESA	335,82
						817 ACID.TRABALHO	51,39
						826 PIS EMPRESA	16,79
						930 DED.INSS SALAR	128,34
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.588,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.550,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.744,10		2,00	155,58	SALARIO LIQ.	1.588,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.685,91
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	1.281,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.750,91			2,00	469,38		SALARIO LIQ.	1.281,53

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	155,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.976,13
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	59,13 00	441	ATRASOS	0,18	1,67 00	725	BASE IR SALARI	1.976,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	729	BASE IR MES AN	1.926,15
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	222,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,68	23,41 00					745	BASE FGTS	1.976,13
								755	FGTS	158,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.976,13
								815	INSS EMPRESA	395,23
								817	ACID.TRABALHO	60,49
								826	PIS EMPRESA	19,76
								930	DED.INSS SALAR	155,08
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.411,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.821,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,04	1.977,80			2,18	566,32		SALARIO LIQ.	1.411,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES 6,81
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					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 1.555,08
								B12	BASE IR.FOLHA 1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		241,00	1.737,29			2,00	182,21		SALARIO LIQ. 1.555,08

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	152,54 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.947,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,42	50,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.947,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.959,03
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					741	ATS MES 20,43
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	209,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,55 00					745	BASE FGTS 1.947,98
								755	FGTS 155,83
								777	BASE PIS EMPRE 1.947,98
								815	INSS EMPRESA 389,60
								817	ACID.TRABALHO 59,62
								826	PIS EMPRESA 19,48
								930	DED.INSS SALAR 152,54
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE 1.768,20
								B12	BASE IR.FOLHA 1.795,44
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		357,53	1.947,98			2,00	179,78		SALARIO LIQ. 1.768,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	151,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.935,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,57	51,93 00	441	ATRASOS	1,30	12,13 00	725	BASE IR SALARI	1.935,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.731,94
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,42 00					745	BASE FGTS	1.935,27
								755	FGTS	154,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.935,27
								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	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.756,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.783,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,10	1.947,40			3,30	190,77		SALARIO LIQ.	1.756,63

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.490,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,00	182,21		SALARIO LIQ.	1.490,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.690,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.690,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.977,15
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.690,72
						755 FGTS	135,25
						777 BASE PIS EMPRE	1.690,72
						815 INSS EMPRESA	338,14
						817 ACID.TRABALHO	51,75
						826 PIS EMPRESA	16,91
						930 DED.INSS SALAR	129,39
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.561,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,38	1.690,72	2,00	156,63	SALARIO LIQ.	1.534,09

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	136,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,46
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	14,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725 BASE IR SALARI	1.774,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.728,83
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	60,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.774,46
						755 FGTS	141,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,46
						815 INSS EMPRESA	354,89
						817 ACID.TRABALHO	54,31
						826 PIS EMPRESA	17,74
						930 DED.INSS SALAR	136,93
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.314,06
						B12 BASE IR.FOLHA	1.637,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	273,54	1.774,46	2,00	460,40	SALARIO LIQ.	1.314,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	164,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.078,18
029 DSR HE./OUT.AD	6,60	64,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.078,18
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.010,72
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	264,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,91 00				745 BASE FGTS	2.078,18
						755 FGTS	166,25
						777 BASE PIS EMPRE	2.078,18
						815 INSS EMPRESA	415,64
						817 ACID.TRABALHO	63,61
						826 PIS EMPRESA	20,78
						930 DED.INSS SALAR	164,26
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.886,68
						B12 BASE IR.FOLHA	1.913,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,80	2.078,18		2,00	191,50	SALARIO LIQ.	1.886,68

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.554,44
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	131,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.709,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	7,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.578,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.560,78
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	16,00	29,73 00					745	BASE FGTS	1.709,16
								755	FGTS	136,73
								777	BASE PIS EMPRE	1.709,16
								815	INSS EMPRESA	341,83
								817	ACID.TRABALHO	52,31
								826	PIS EMPRESA	17,09
								930	DED.INSS SALAR	131,05
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.520,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.709,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,77	1.969,16			2,00	448,21		SALARIO LIQ.	1.520,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	136,19 00	401	INSS	0,00	13,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.312,67
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	171,92 00	725	BASE IR SALARI	174,72
040	ANUENIO	3,00	8,17 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,10 00	727	BASE IR FERIAS	2.375,50
200	FERIAS	27,00	1.225,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.184,48 00	729	BASE IR MES AN	1.784,46
201	1/3 FERIAS	0,00	534,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.375,50
204	MED.FER.VALOR	27,00	30,99 00					741	ATS MES	81,71
211	FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	59,39 00					745	BASE FGTS	2.312,67
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,44 00					755	FGTS	185,01
242	ATS FERIAS MES	27,00	73,54 00					777	BASE PIS EMPRE	2.312,67
243	ATS FERIAS MES	3,00	8,17 00					815	INSS EMPRESA	462,53
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					817	ACID.TRABALHO	70,79
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					826	PIS EMPRESA	23,13
								896	BASE DED INSS	171,92
								930	DED.INSS SALAR	13,45
								931	DED.INSS FERIA	191,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	134,03
								B12	BASE IR.FOLHA	161,27
								B14	BASE IR FERIAS	2.184,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->		99,00	2.550,22			2,00	2.416,19		SALARIO LIQ.	134,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	157,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.007,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,31	59,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.007,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.971,45
040	ANUENIO	30,00	34,05 00					741	ATS MES	34,05
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	241,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,45	6,37 00					745	BASE FGTS	2.007,15
								755	FGTS	160,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.007,15
								815	INSS EMPRESA	401,43
								817	ACID.TRABALHO	61,43
								826	PIS EMPRESA	20,07
								930	DED.INSS SALAR	157,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.822,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.849,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	374,76	2.007,15	2,00	185,11	SALARIO LIQ.	1.822,04

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.665,48
								729	BASE IR MES AN	1.683,91
								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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	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	1.735,84
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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: FERIAS - Periodo: 02/05/2025 a 31/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	371,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	215,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.649,91
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	727 BASE IR FERIAS	2.649,91
201 1/3 FERIAS	0,00	662,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.434,19 00	729 BASE IR MES AN	2.037,04
204 MED.FER.VALOR	30,00	248,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.649,91
205 MED.FER.HORAS	30,00	5,72 00				741 ATS MES	68,09
242 ATS FERIAS MES	30,00	68,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.649,91
						755 FGTS	211,99
						777 BASE PIS EMPRE	2.649,91
						815 INSS EMPRESA	529,98
						817 ACID.TRABALHO	81,11
						826 PIS EMPRESA	26,50
						896 BASE DED INSS	215,72
						931 DED.INSS FERIA	215,72
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						B14 BASE IR FERIAS	2.434,19
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
TOTAIS ->	120,00	3.021,10		2,00	3.021,10	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Periodo: 29/05/2025 a 30/05/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	128,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,83
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,83
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.701,01
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.683,83
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				755 FGTS	134,70
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,83
						815 INSS EMPRESA	336,77
						817 ACID.TRABALHO	51,54
						826 PIS EMPRESA	16,84
						930 DED.INSS SALAR	128,77
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.555,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	219,38	1.748,83		2,00	156,01	SALARIO LIQ.	1.592,82

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: AFASTADO - Periodo: 30/05/2025 a 30/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725 BASE IR SALARI	1.612,72
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.612,72
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	81,71
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.257,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.747,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.812,19		2,00	554,98	SALARIO LIQ.	1.257,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	1.679,10
						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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.726,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.594,13
040 ANUENIO	30,00	61,28 00				729 BASE IR MES AN	1.574,18
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	61,28
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.726,76
						755 FGTS	138,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.726,76
						815 INSS EMPRESA	345,35
						817 ACID.TRABALHO	52,85
						826 PIS EMPRESA	17,27
						930 DED.INSS SALAR	132,63
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.726,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.696,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.726,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,00	1.856,76		2,00	159,87	SALARIO LIQ.	1.696,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29
						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: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 16/05/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	6,81
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				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	1.292,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,00	444,89	SALARIO LIQ.	1.292,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	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
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.679,54
						736 DESC.IR MES AN	240,78
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	22,00	3.209,02 00	401	INSS	0,00	347,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.167,04
038	INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	185,43 00	725	BASE IR SALARI	3.479,80
040	ANUENIO	22,00	48,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,73 00	729	BASE IR MES AN	1.265,38
200	FERIAS	8,00	1.166,92 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	1.501,81 00	732	BASE IRRF FER	1.687,24
201	1/3 FERIAS	0,00	421,81 00					741	ATS MES	65,64
204	MED.FER.VALOR	8,00	0,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	8,00	17,50 00					745	BASE FGTS	5.167,04
250	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					755	FGTS	413,36
								777	BASE PIS EMPRE	5.167,04
								815	INSS EMPRESA	1.033,41
								817	ACID.TRABALHO	158,15
								826	PIS EMPRESA	51,67
								896	BASE DED INSS	185,43
								930	DED.INSS SALAR	347,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.745,18
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.132,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	5.167,04			23,00	2.071,50		SALARIO LIQ.	3.095,54

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.747,19
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.558,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.612,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

TOTAIS ->	240,00	1.747,19		2,00	188,95	SALARIO LIQ.	1.558,24

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: FERIAS - Periodo: 01/05/2025 a 30/05/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	183,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.287,57
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.104,46 00	727 BASE IR FERIAS	2.287,57
201 1/3 FERIAS	0,00	571,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.914,34
204 MED.FER.VALOR	30,00	5,48 00				732 BASE IRRF FER	2.287,57
205 MED.FER.HORAS	30,00	3,86 00				741 ATS MES	40,86
242 ATS FERIAS MES	30,00	40,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.287,57
						755 FGTS	183,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.287,57
						815 INSS EMPRESA	457,51
						817 ACID.TRABALHO	70,02
						826 PIS EMPRESA	22,88
						896 BASE DED INSS	183,11
						931 DED.INSS FERIA	183,11
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						B14 BASE IR FERIAS	2.104,46
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80

TOTAIS ->	120,00	2.314,81		2,00	2.314,81	SALARIO LIQ.	0,00

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

								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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	134,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.747,19
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					729	BASE IR MES AN	1.754,35
								741	ATS MES	81,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.747,19
								755	FGTS	139,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.747,19
								815	INSS EMPRESA	349,44
								817	ACID.TRABALHO	53,48
								826	PIS EMPRESA	17,47
								930	DED.INSS SALAR	134,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.585,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.612,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

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: AFASTADO - Periodo: 19/05/2025 a 19/05/2025

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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	139,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.803,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	28,11 00	441	ATRASOS	0,20	1,85 00	725	BASE IR SALARI	1.803,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.737,60
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,61	5,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.803,23
110	HORA EXTRA 50%	6,91	95,90 00					755	FGTS	144,25
140	H.E INTERJ 50%	1,53	21,23 00					777	BASE PIS EMPRE	1.803,23
								815	INSS EMPRESA	360,65
								817	ACID.TRABALHO	55,19
								826	PIS EMPRESA	18,03
								930	DED.INSS SALAR	139,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.701,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.663,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	222,48	1.875,72		2,81	174,25		SALARIO LIQ.	1.701,47

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	136,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,34
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.764,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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%	0,95	13,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.764,34
						755 FGTS	141,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,34
						815 INSS EMPRESA	352,87
						817 ACID.TRABALHO	54,00
						826 PIS EMPRESA	17,64
						930 DED.INSS SALAR	136,02
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.201,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,29	1.764,34		2,00	563,20	SALARIO LIQ.	1.201,14

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	263,16 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	235,92 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	263,16		2,00	263,16	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	121,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.598,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,41 00	441	ATRASOS	0,60	5,60 00	725	BASE IR SALARI	1.598,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	102,61 00	729	BASE IR MES AN	1.777,32
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	1,61	22,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.598,83
								755	FGTS	127,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.598,83
								815	INSS EMPRESA	319,77
								817	ACID.TRABALHO	48,94
								826	PIS EMPRESA	15,99
								930	DED.INSS SALAR	121,12
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.160,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.477,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,19	1.707,04			13,60	546,07		SALARIO LIQ.	1.160,97

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.581,99 00	401	INSS	0,00	744,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040	ANUENIO	30,00	98,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	723,62 00	725	BASE IR SALARI	5.935,84
								729	BASE IR MES AN	5.935,84
								736	DESC.IR MES AN	723,62
								741	ATS MES	98,73
								745	BASE FGTS	6.680,72
								755	FGTS	534,45
								777	BASE PIS EMPRE	6.680,72
								815	INSS EMPRESA	1.336,14
								817	ACID.TRABALHO	204,48
								826	PIS EMPRESA	66,81
								930	DED.INSS SALAR	744,88
								990	BASE SALARIO M	6.680,72
								999	LIQUIDO A RECE	5.212,22
								B12	BASE IR.FOLHA	6.680,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	761,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.680,72			27,50	1.468,50		SALARIO LIQ.	5.212,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	2.217,41 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
051 AUX.DOENCA	1,00	76,46 00				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	2.031,03
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	285,78	SALARIO LIQ.	2.031,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	219,99 00	725 BASE IR SALARI	4.548,69
						729 BASE IR MES AN	4.548,69
						736 DESC.IR MES AN	219,99
						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

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	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	1.794,58
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		2,00	522,23	SALARIO LIQ.	1.794,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	18.981,26 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.704,57 00	702 BAS.INSS ACIMA	16.842,59
040 ANUENIO	30,00	379,63 00				725 BASE IR SALARI	24.048,38
						729 BASE IR MES AN	23.437,90
						736 DESC.IR MES AN	5.536,69
						741 ATS MES	379,63
						745 BASE FGTS	25.000,00
						755 FGTS	2.000,00
						777 BASE PIS EMPRE	25.000,00
						815 INSS EMPRESA	5.000,00
						817 ACID.TRABALHO	765,20
						826 PIS EMPRESA	250,00
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	19.360,89
						999 LIQUIDO A RECE	18.343,81
						B12 BASE IR.FOLHA	25.000,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.799,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	25.000,00		27,50	6.656,19	SALARIO LIQ.	18.343,81

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	2.251,14
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 12/05/2025 a 31/05/2025

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	10,00	1.177,11 00	401 INSS	0,00	157,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.575,05
040 ANUENIO	10,00	70,63 00	402 INSS FERIAS	0,00	292,68 00	725 BASE IR SALARI	1.247,74
200 FERIAS	20,00	2.354,23 00	422 IR FERIAS	7,50	37,74 00	727 BASE IR FERIAS	3.327,31
201 1/3 FERIAS	0,00	831,83 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.660,54 00	729 BASE IR MES AN	3.743,22
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.177,11 00				732 BASE IRRF FER	3.327,31
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	415,91 00				736 DESC.IR MES AN	76,24
242 ATS FERIAS MES	20,00	141,25 00				741 ATS MES	211,88
258 ATS ABONO MES	10,00	70,63 00				745 BASE FGTS	4.575,05
						755 FGTS	366,00
						777 BASE PIS EMPRE	4.575,05
						790 INFORMATIVO DE	37,74
						815 INSS EMPRESA	915,01
						817 ACID.TRABALHO	140,03
						826 PIS EMPRESA	45,75
						895 BASE DED ABONO	1.663,65
						896 BASE DED INSS	292,68
						930 DED.INSS SALAR	157,41
						931 DED.INSS FERIA	292,68
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.743,22
						999 LIQUIDO A RECE	1.090,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.090,33
						B14 BASE IR FERIAS	3.034,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	45,31

TOTAIS ->	80,00	6.238,70	7,50	5.148,37	SALARIO LIQ. 1.090,33

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	1.370,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.320,00 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	1.370,00	0,00	1.370,00	SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

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

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

C.CUSTO:DIRETORIA 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	5.573,37
						736 DESC.IR MES AN	623,94
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	257,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,41
040 ANUENIO	30,00	102,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.778,64
						729 BASE IR MES AN	2.779,45
						741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.036,41
						755 FGTS	242,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,41
						815 INSS EMPRESA	607,28
						817 ACID.TRABALHO	92,94
						826 PIS EMPRESA	30,36
						930 DED.INSS SALAR	257,77
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.719,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.036,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.036,41		2,00	316,44	SALARIO LIQ.	2.719,97

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/05/2025 a 16/05/2025

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	15,00	1.146,93 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
051 AUX.DOENCA	15,00	1.146,94 00				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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97
						729 BASE IR MES AN	8.310,97
						736 DESC.IR MES AN	1.324,64
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.262,59
						755 FGTS	741,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59
						815 INSS EMPRESA	1.852,52
						817 ACID.TRABALHO	283,51
						826 PIS EMPRESA	92,63
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
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	2.351,22
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	27,93
						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

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	2.316,81
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	2.420,03
						741 ATS MES	126,16
						745 BASE FGTS	2.420,03
						755 FGTS	193,60
						777 BASE PIS EMPRE	2.420,03
						815 INSS EMPRESA	484,01
						817 ACID.TRABALHO	74,07
						826 PIS EMPRESA	24,20
						930 DED.INSS SALAR	195,03
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.420,03
						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

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: AFASTADO - Periodo: 21/05/2025 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	29,00	2.217,41 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
051 AUX.DOENCA	1,00	76,46 00				729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	519,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.067,75
040 ANUENIO	30,00	286,85 00	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	305,30
						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

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	16,90
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: FERIAS - Periodo: 05/05/2025 a 03/06/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	3,00	364,93 00	401 INSS	0,00	35,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.028,71
040 ANUENIO	3,00	21,90 00	402 INSS FERIAS	0,00	478,49 00	725 BASE IR SALARI	386,83
200 FERIAS	27,00	3.284,35 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	53,17 00	727 BASE IR FERIAS	5.157,65
201 1/3 FERIAS	0,00	1.160,47 00	422 IR FERIAS	22,50	370,62 00	729 BASE IR MES AN	3.868,24
211 FERIAS M.SEG.	3,00	364,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.255,37 00	732 BASE IRRF FER	5.157,65
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	128,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	736 DESC.IR MES AN	94,99
242 ATS FERIAS MES	27,00	197,06 00				741 ATS MES	218,96
243 ATS FERIAS MES	3,00	21,90 00				745 BASE FGTS	5.028,71
						755 FGTS	402,29
						777 BASE PIS EMPRE	5.028,71
						790 INFORMATIVO DE	370,62
						815 INSS EMPRESA	1.005,74
						817 ACID.TRABALHO	153,92
						826 PIS EMPRESA	50,29
						896 BASE DED INSS	478,49
						930 DED.INSS SALAR	35,11
						931 DED.INSS FERIA	531,65
						990 BASE SALARIO M	3.868,24
						999 LIQUIDO A RECE	278,73
						B12 BASE IR.FOLHA	351,72
						B14 BASE IR FERIAS	4.626,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	564,80
						B23 IR FERIAS CALC	378,08

TOTAIS ->	66,00	5.544,48		24,50	5.265,75	SALARIO LIQ.	278,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: AFASTADO - Periodo: 20/05/2025 a 20/05/2025

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	29,00	2.835,94 00	401 INSS	0,00	250,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,74
040 ANUENIO	30,00	44,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725 BASE IR SALARI	2.727,01
051 AUX.DOENCA	1,00	97,79 00				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	2.443,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.977,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.977,74		0,00	534,58	SALARIO LIQ.	2.443,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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				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	2.566,10
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.794,89		0,00	228,79	SALARIO LIQ.	2.566,10

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: AFASTADO - Periodo: 12/05/2025 a 15/05/2025

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	26,00	2.398,26 00	401 INSS	0,00	226,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.770,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,68 00				725 BASE IR SALARI	2.770,74
051 AUX.DOENCA	4,00	368,96 00				729 BASE IR MES AN	2.769,63
074 ADIC.NOTURNO 2	1,13	2,84 00				745 BASE FGTS	2.770,74
						755 FGTS	221,65
						777 BASE PIS EMPRE	2.770,74
						815 INSS EMPRESA	554,15
						817 ACID.TRABALHO	84,81
						826 PIS EMPRESA	27,71
						930 DED.INSS SALAR	226,59
						990 BASE SALARIO M	2.767,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.544,15
						B12 BASE IR.FOLHA	2.544,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,18	2.770,74		0,00	226,59	SALARIO LIQ.	2.544,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI
DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	759,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.787,33
029	DSR HE./OUT.AD	19,10	324,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	748,83 00	725	BASE IR SALARI	6.027,52
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	6.101,63
074	ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,61 00					736	DESC.IR MES AN	769,21
110	HORA EXTRA 50%	30,06	766,63 00					741	ATS MES	91,23
115	HORA EXTRA 100	6,86	233,27 00					745	BASE FGTS	6.787,33
140	H.E INTERJ 50%	13,83	352,71 00					755	FGTS	542,98
A29	SOBREAVISO	241,55	1.368,83 00					777	BASE PIS EMPRE	6.787,33
								815	INSS EMPRESA	1.357,47
								817	ACID.TRABALHO	207,75
								826	PIS EMPRESA	67,87
								930	DED.INSS SALAR	759,81
								990	BASE SALARIO M	3.740,51
								999	LIQUIDO A RECE	5.205,70
								B12	BASE IR.FOLHA	6.787,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	790,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		371,58	6.787,33			29,50	1.581,63		SALARIO LIQ.	5.205,70

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	265,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.097,06
029	DSR HE./OUT.AD	19,01	155,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725	BASE IR SALARI	3.097,06
040	ANUENIO	30,00	17,81 00					729	BASE IR MES AN	3.080,16
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,83 00					741	ATS MES	17,81
110	HORA EXTRA 50%	34,81	426,88 00					745	BASE FGTS	3.097,06
115	HORA EXTRA 100	10,53	172,18 00					755	FGTS	247,76
140	H.E INTERJ 50%	3,90	47,83 00					777	BASE PIS EMPRE	3.097,06
A29	SOBREAVISO	181,76	495,28 00					815	INSS EMPRESA	619,41
								817	ACID.TRABALHO	94,79
								826	PIS EMPRESA	30,97
								930	DED.INSS SALAR	265,05
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	2.796,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.832,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		310,52	3.097,06			2,00	300,67		SALARIO LIQ.	2.796,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	7911,00	709.580,49 00	401	INSS	0,00	82.994,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	974.186,41
029	DSR HE./OUT.AD	622,01	9.794,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.145,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	386,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.926,08
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	884.398,88
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2237,50	37.651,41 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	32517,00	55.122,99 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	4.926,08
040	ANUENIO	6760,00	17.337,59 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	876.088,47
051	AUX.DOENCA	139,00	11.943,40 00	441	ATRASOS	49,35	672,24 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00 00	443	FALTAS	33,00	336,14 00	736	DESC.IR MES AN	37.030,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	741	ATS MES	20.928,95
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	742	ADIC DE INSAL	62.541,60
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	745	BASE FGTS	998.504,23
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	7902,88	25.464,75 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.350,70 00	747	BASE FGTS RESC	345,15
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	755	FGTS	79.878,92
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	460,00	9.464,54 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	17.573,29
110	HORA EXTRA 50%	486,94	11.714,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	759	FGTS QUITACAO	638,71
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00					760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	213,87
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	2.138,77
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	949.264,71
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	130,72	2.596,11 00					815	INSS EMPRESA	200.755,05
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	30.723,57
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	9.492,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	53.976,06 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					930	DED.INSS SALAR	82.994,23
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					932	DED.INSS 13o	386,78
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					933	DED.DEP.IR	35.074,15
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	901.759,86
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	764.220,65
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	872.009,92
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.002,74
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	173.659,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00					B23	IR FERIAS CALC	4.735,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300 SALDO SALARIO	30,00	1.959,47	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.539,30
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	13,36	3.839,75	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	13,36	401,18	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	17,36	5.283,65	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	17,36	760,25	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.102,97	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	60154,35	1.044.693,22		3124,52	280.472,57	SALARIO LIQ.	764.220,65

Sit.Normal: 00257 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00003
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00301

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	574,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.466,92
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	32,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	427,69 00	725 BASE IR SALARI	5.466,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.541,56
110 HORA EXTRA 50%	3,05	134,71 00				736 DESC.IR MES AN	448,21
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.466,92
						755 FGTS	437,35
						777 BASE PIS EMPRE	5.466,92
						815 INSS EMPRESA	1.093,38
						817 ACID.TRABALHO	167,33
						826 PIS EMPRESA	54,67
						930 DED.INSS SALAR	574,95
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.464,28
						B12 BASE IR.FOLHA	4.891,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	436,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,15	5.466,92		27,50	1.002,64	SALARIO LIQ.	4.464,28

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: AFASTADO - Periodo: 24/05/2025 a 24/05/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	286,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.277,58
029 DSR HE./OUT.AD	4,41	58,65 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,11 00	725 BASE IR SALARI	3.277,58
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	2,79 00	729 BASE IR MES AN	2.387,59
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,43 00				745 BASE FGTS	3.277,58
110 HORA EXTRA 50%	10,08	201,06 00				755 FGTS	262,20
140 H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00				777 BASE PIS EMPRE	2.693,80
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	655,52
						817 ACID.TRABALHO	100,32
						826 PIS EMPRESA	26,94
						930 DED.INSS SALAR	286,71
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.930,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.990,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	54,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	226,80	3.280,37		9,71	349,41	SALARIO LIQ.	2.930,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	1.393,31 00	401 INSS	0,00	122,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.619,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	4,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.619,21
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,95	18,95 00				745 BASE FGTS	1.619,21
						755 FGTS	129,53
						777 BASE PIS EMPRE	1.619,21
						815 INSS EMPRESA	323,84
						817 ACID.TRABALHO	49,56
						826 PIS EMPRESA	16,19
						930 DED.INSS SALAR	122,95
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.454,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.496,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	41,29	1.619,21		2,00	164,75	SALARIO LIQ.	1.454,46

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000993 NOME: DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	243,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.916,71
029 DSR HE./OUT.AD	8,00	106,40 00	441 ATRASOS	2,00	26,60 00	725 BASE IR SALARI	2.916,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	152,00	404,25 00				745 BASE FGTS	2.916,71
110 HORA EXTRA 50%	1,96	39,09 00				755 FGTS	233,33
						777 BASE PIS EMPRE	2.916,71
						815 INSS EMPRESA	583,34
						817 ACID.TRABALHO	89,27
						826 PIS EMPRESA	29,17
						930 DED.INSS SALAR	243,40
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.631,51
						B12 BASE IR.FOLHA	2.673,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,96	2.943,31		4,00	311,80	SALARIO LIQ.	2.631,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	291,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.319,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	66,64 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,24 00	725	BASE IR SALARI	3.319,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	729	BASE IR MES AN	2.879,44
074	ADIC.NOTURNO 2	89,93	239,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,93	38,50 00					745	BASE FGTS	3.319,27
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	265,54
								777	BASE PIS EMPRE	2.735,49
								815	INSS EMPRESA	663,85
								817	ACID.TRABALHO	101,60
								826	PIS EMPRESA	27,35
								930	DED.INSS SALAR	291,71
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.964,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.027,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		306,87	3.321,66			9,68	357,14		SALARIO LIQ.	2.964,52

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	56,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	757,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	757,98
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00					729	BASE IR MES AN	756,58
								745	BASE FGTS	757,98
								755	FGTS	15,15
								777	BASE PIS EMPRE	757,98
								815	INSS EMPRESA	151,60
								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	686,01
								B12	BASE IR.FOLHA	701,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,14	757,98			2,00	71,97		SALARIO LIQ.	686,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	57,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	761,65
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,09 00				729 BASE IR MES AN	758,36
						745 BASE FGTS	761,65
						755 FGTS	15,23
						777 BASE PIS EMPRE	761,65
						815 INSS EMPRESA	152,33
						817 ACID.TRABALHO	23,31
						826 PIS EMPRESA	7,62
						930 DED.INSS SALAR	57,12
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	689,40
						B12 BASE IR.FOLHA	704,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,49	761,65		2,00	72,25	SALARIO LIQ.	689,40

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	568,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.419,03
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	25,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	414,52 00	725 BASE IR SALARI	5.419,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	11,19 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,38	105,11 00				745 BASE FGTS	5.419,03
						755 FGTS	433,52
						777 BASE PIS EMPRE	5.419,03
						815 INSS EMPRESA	1.083,81
						817 ACID.TRABALHO	165,87
						826 PIS EMPRESA	54,19
						930 DED.INSS SALAR	568,24
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.436,27
						B12 BASE IR.FOLHA	4.850,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	425,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,24	5.430,22		27,88	993,95	SALARIO LIQ.	4.436,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	202,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.505,62
029 DSR HE./OUT.AD	1,63	21,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.505,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.494,95
110 HORA EXTRA 50%	4,53	90,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.505,62
						755 FGTS	200,44
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,62
						815 INSS EMPRESA	501,12
						817 ACID.TRABALHO	76,69
						826 PIS EMPRESA	25,06
						930 DED.INSS SALAR	202,73
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.261,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.302,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	216,16	2.505,62		2,00	244,53	SALARIO LIQ.	2.261,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000973 NOME: ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA
DT.ADM.:28/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	1,99	55,42 00	401 INSS	0,00	395,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.183,39
038 INSALUB MEDIA	28,00	274,22 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	81,16 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.082,21
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420 IMP.RENDA	15,00	142,26 00	725 BASE IR SALARI	4.183,39
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.009,50 00	728 BASE IR 13o	1.082,21
110 HORA EXTRA 50%	3,01	125,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	729 BASE IR MES AN	4.314,61
164 BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00				736 DESC.IR MES AN	161,95
300 SALDO SALARIO	28,00	3.622,85 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
306 13o SAL.RESCIS	3,12	1.002,75 00				747 BASE FGTS RESC	4.183,39
308 MED.13o.RESCIS	3,12	3,56 00				757 FGTS DEPOSITAD	729,96
321 FERIAS PROPORC	3,12	1.002,75 00				759 FGTS QUITACAO	334,67
324 MED.FER.PROPOR	3,12	3,56 00				761 FGTS 13o RESCI	86,57
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	360,74 00				775 BASE FGTS 13 R	1.082,21
						777 BASE PIS EMPRE	5.265,60
						815 INSS EMPRESA	1.053,12
						817 ACID.TRABALHO	161,17
						826 PIS EMPRESA	52,66
						930 DED.INSS SALAR	395,41
						932 DED.INSS 13o	81,16
						990 BASE SALARIO M	4.314,61
						B12 BASE IR.FOLHA	3.787,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	176,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	1.001,05

TOTAIS ->	82,24	6.708,55	17,00	6.708,55	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000999 NOME: ISABELA KARIME DE S GONCALVES FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	2.400,68 00	401 INSS	0,00	193,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.400,68
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	725 BASE IR SALARI	2.400,68
						745 BASE FGTS	2.400,68
						755 FGTS	192,05
						777 BASE PIS EMPRE	2.400,68
						815 INSS EMPRESA	480,14
						817 ACID.TRABALHO	73,48
						826 PIS EMPRESA	24,01
						930 DED.INSS SALAR	193,29
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.135,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.207,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	20,00	2.400,68		2,00	265,31		SALARIO LIQ.	2.135,37

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

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	328,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,06 00	725	BASE IR SALARI	3.300,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	1.935,25
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	0,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.629,67
								755	FGTS	290,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.629,67
								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	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.190,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,27	3.629,67		17,00	439,52		SALARIO LIQ.			3.190,15

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: AFASTADO - Periodo: 16/05/2025 a 16/05/2025

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	311,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,81
029	DSR HE./OUT.AD	7,39	98,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,48 00	725	BASE IR SALARI	3.484,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.819,62
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					745	BASE FGTS	3.484,81
110	HORA EXTRA 50%	3,45	68,82 00					755	FGTS	278,78
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	2.901,03
								815	INSS EMPRESA	696,96
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	29,01
								930	DED.INSS SALAR	311,58
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.093,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,84	3.484,81		17,00	390,86		SALARIO LIQ.	3.093,95

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO: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

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	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	1.935,25
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	512,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.019,48
			420 IMP.RENDA	22,50	317,27 00	725 BASE IR SALARI	5.019,48
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729 BASE IR MES AN	5.087,65
						736 DESC.IR MES AN	332,61
						745 BASE FGTS	5.019,48
						755 FGTS	401,55
						777 BASE PIS EMPRE	5.019,48
						815 INSS EMPRESA	1.003,90
						817 ACID.TRABALHO	153,64
						826 PIS EMPRESA	50,19
						930 DED.INSS SALAR	512,31
						990 BASE SALARIO M	5.019,48
						999 LIQUIDO A RECE	4.089,51
						B12 BASE IR.FOLHA	4.507,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	338,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	5.019,48		24,50	929,97	SALARIO LIQ.	4.089,51

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/05/2025 a 16/05/2025

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	28,00	706,14 00	401 INSS	0,00	56,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	757,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,41 00	441 ATRASOS	0,13	0,98 00	725 BASE IR SALARI	757,71
051 AUX.DOENCA	2,00	50,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	757,94
110 HORA EXTRA 50%	0,15	1,70 00				745 BASE FGTS	757,71
						755 FGTS	15,15
						777 BASE PIS EMPRE	757,71
						815 INSS EMPRESA	151,54
						817 ACID.TRABALHO	23,19
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,82
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	685,76
						B12 BASE IR.FOLHA	700,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,20	758,69		2,13	72,93	SALARIO LIQ.	685,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 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	20,00	2.917,33 00	401 INSS	0,00	275,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.180,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	12,45 00	420 IMP.RENDA	7,50	10,85 00	725 BASE IR SALARI	3.180,67
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	441 ATRASOS	0,13	3,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,33	51,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745 BASE FGTS	3.180,67
						755 FGTS	254,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.180,67
						815 INSS EMPRESA	636,13
						817 ACID.TRABALHO	97,35
						826 PIS EMPRESA	31,81
						930 DED.INSS SALAR	275,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.679,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.807,22
						B12 BASE IR.FOLHA	2.905,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	21,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	41,81	3.184,05		9,63	376,83	SALARIO LIQ.	2.807,22

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.420,89
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	11,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.420,89
074 ADIC.NOTURNO 2	3,70	5,60 00				729 BASE IR MES AN	1.090,82
110 HORA EXTRA 50%	3,70	41,99 00				745 BASE FGTS	1.420,89
						755 FGTS	113,67
						777 BASE PIS EMPRE	1.420,89
						815 INSS EMPRESA	284,18
						817 ACID.TRABALHO	43,49
						826 PIS EMPRESA	14,21
						930 DED.INSS SALAR	106,56
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.287,09
						B12 BASE IR.FOLHA	1.314,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,91	1.420,89		2,00	133,80	SALARIO LIQ.	1.287,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	57,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	760,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	760,94
110 HORA EXTRA 50%	0,31	3,52 00				729 BASE IR MES AN	758,76
						745 BASE FGTS	760,94
						755 FGTS	15,21
						777 BASE PIS EMPRE	760,94
						815 INSS EMPRESA	152,19
						817 ACID.TRABALHO	23,29
						826 PIS EMPRESA	7,61
						930 DED.INSS SALAR	57,07
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	688,74
						B12 BASE IR.FOLHA	703,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,42	760,94		2,00	72,20	SALARIO LIQ.	688,74

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	104,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.394,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	6,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.394,21
074 ADIC.NOTURNO 2	1,85	2,80 00				729 BASE IR MES AN	1.428,40
110 HORA EXTRA 50%	2,05	23,27 00				745 BASE FGTS	1.394,21
						755 FGTS	111,53
						777 BASE PIS EMPRE	1.394,21
						815 INSS EMPRESA	278,84
						817 ACID.TRABALHO	42,67
						826 PIS EMPRESA	13,94
						930 DED.INSS SALAR	104,56
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.262,41
						B12 BASE IR.FOLHA	1.289,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	34,73	1.394,21		2,00	131,80	SALARIO LIQ.	1.262,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	101,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.347,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	441 ATRASOS	2,13	16,12 00	725 BASE IR SALARI	1.347,16
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	735,79
						745 BASE FGTS	1.347,16
						755 FGTS	107,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.347,16
						815 INSS EMPRESA	269,43
						817 ACID.TRABALHO	41,23
						826 PIS EMPRESA	13,47
						930 DED.INSS SALAR	101,03
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.218,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.246,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,14	1.363,28		4,13	144,39	SALARIO LIQ.	1.218,89

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	102,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.363,28
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	1.370,46
						745 BASE FGTS	1.363,28
						755 FGTS	109,06
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,28
						815 INSS EMPRESA	272,66
						817 ACID.TRABALHO	41,73
						826 PIS EMPRESA	13,63
						930 DED.INSS SALAR	102,24
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.233,80
						B12 BASE IR.FOLHA	1.261,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,14	1.363,28		2,00	129,48	SALARIO LIQ.	1.233,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.370,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.370,46
110 HORA EXTRA 50%	0,61	6,92 00				729 BASE IR MES AN	1.010,70
						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 ->	30,83	1.370,46		2,00	130,02	SALARIO LIQ.	1.240,44

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000997 NOME: ADENILSON FERNANDES OSORIO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	907,92 00	401 INSS	0,00	83,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.110,32
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.027,05
054 SALARIO FAMILI	2,00	86,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.110,32
						755 FGTS	88,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.110,32
						815 INSS EMPRESA	222,06
						817 ACID.TRABALHO	33,98
						826 PIS EMPRESA	11,10
						930 DED.INSS SALAR	83,27
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.086,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.110,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	42,00	1.196,99		2,00	110,51	SALARIO LIQ.	1.086,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	140,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.813,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.813,83
031	DIF.SALARIO	0,00	130,00 00					729	BASE IR MES AN	1.683,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					745	BASE FGTS	1.813,83
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					755	FGTS	145,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.813,83
								815	INSS EMPRESA	362,77
								817	ACID.TRABALHO	55,52
								826	PIS EMPRESA	18,14
								930	DED.INSS SALAR	140,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.776,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.673,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		220,38	1.943,83			2,00	167,71		SALARIO LIQ.	1.776,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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: 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	19,00	186,08 00	401	INSS	0,00	64,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	859,60
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	31,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	419,32
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	443	FALTAS	12,00	107,45 00	725	BASE IR SALARI	2.265,26
300	SALDO SALARIO	19,00	834,70 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	728	BASE IR 13o	419,32
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.714,86 00	729	BASE IR MES AN	1.405,66
308	MED.13o.RESCIS	3,12	2,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					747	BASE FGTS RESC	859,60
324	MED.FER.PROPOR	3,12	2,95 00					757	FGTS DEPOSITAD	301,35
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	139,77 00					759	FGTS QUITACAO	68,76
								761	FGTS 13o RESCI	33,54
								775	BASE FGTS 13 R	419,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.332,65
								815	INSS EMPRESA	255,78
								817	ACID.TRABALHO	39,15
								826	PIS EMPRESA	13,33
								930	DED.INSS SALAR	64,47
								932	DED.INSS 13o	31,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.095,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	387,88
TOTAIS ->		56,72	1.999,19			20,00	1.999,19		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000998 NOME: LARISSA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 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	20,00	907,92 00	401 INSS	0,00	83,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.110,32
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.110,32
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.110,32
						755 FGTS	88,82
						777 BASE PIS EMPRE	1.110,32
						815 INSS EMPRESA	222,06
						817 ACID.TRABALHO	33,98
						826 PIS EMPRESA	11,10
						930 DED.INSS SALAR	83,27
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	999,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.027,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	40,00	1.110,32		2,00	110,51	SALARIO LIQ.	999,81

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000989 NOME: LEIDIANA SILVA DE O LEITE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	888,26
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001000 NOME: YNA DE SOUSA SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:16/05/2025 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	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	1,00	34,67 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	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	829,08
						B12 BASE IR.FOLHA	821,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,00	922,93		2,00	93,85	SALARIO LIQ.	829,08

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/05/2025 a 14/05/2025

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	28,00	706,14 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58
051 AUX.DOENCA	2,00	50,44 00				725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	756,58
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	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: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,60
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	759,60
						729 BASE IR MES AN	761,38
						741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	759,60
						755 FGTS	15,19
						777 BASE PIS EMPRE	759,60
						815 INSS EMPRESA	151,92
						817 ACID.TRABALHO	23,25
						826 PIS EMPRESA	7,60
						930 DED.INSS SALAR	56,97
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	702,63
						B12 BASE IR.FOLHA	702,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	760,36		0,10	57,73	SALARIO LIQ.	702,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	830,00	56.862,33 00	401	INSS	0,00	6.187,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	70.614,43
029	DSR HE./OUT.AD	34,57	507,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.501,53
031	DIF.SALARIO	0,00	130,00 00	420	IMP.RENDA	160,00	1.492,53 00	725	BASE IR SALARI	71.607,86
038	INSALUB MEDIA	2203,00	4.771,42 00	441	ATRASOS	5,26	64,21 00	728	BASE IR 13o	1.501,53
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	443	FALTAS	12,00	107,45 00	729	BASE IR MES AN	45.223,37
051	AUX.DOENCA	6,00	240,22 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	736	DESC.IR MES AN	942,77
054	SALARIO FAMILI	7,00	381,34 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.724,36 00	741	ATS MES	3,78
068	INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	56,00	1.117,40 00	742	ADIC DE INSAL	5.464,80
074	ADIC.NOTURNO 2	383,90	1.008,33 00					745	BASE FGTS	65.571,44
109	INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00					747	BASE FGTS RESC	5.042,99
110	HORA EXTRA 50%	40,15	959,03 00					755	FGTS	4.972,30
140	H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.031,31
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					759	FGTS QUITACAO	403,43
183	L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34 00					761	FGTS 13o RESCI	120,11
300	SALDO SALARIO	47,00	4.457,55 00					775	BASE FGTS 13 R	1.501,53
306	13o SAL.RESCIS	6,24	1.343,22 00					777	BASE PIS EMPRE	70.418,35
308	MED.13o.RESCIS	6,24	6,51 00					815	INSS EMPRESA	14.423,18
321	FERIAS PROPORC	6,24	1.343,22 00					817	ACID.TRABALHO	2.207,32
324	MED.FER.PROPOR	6,24	6,51 00					826	PIS EMPRESA	704,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	500,51 00					930	DED.INSS SALAR	6.187,12
								932	DED.INSS 13o	112,60
								933	DED.DEP.IR	2.275,08
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	72.843,14
								999	LIQUIDO A RECE	57.865,33
								B12	BASE IR.FOLHA	66.139,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.773,35
								B18	DED IR SIMPLIF	19.430,40
								B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24	BASE IR 13°CAL	1.388,93
TOTAIS ->		3623,73	74.724,73			239,26	16.859,40		SALARIO LIQ.	57.865,33

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00032

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	8741,00	766.442,82 00	401	INSS	0,00	89.181,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.044.800,84
029	DSR HE./OUT.AD	656,58	10.302,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.275,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	499,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.427,61
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	956.006,74
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2397,50	39.143,94 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	34720,00	59.894,41 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	6.427,61
040	ANUENIO	6790,00	17.341,37 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	921.311,84
051	AUX.DOENCA	145,00	12.183,62 00	441	ATRASOS	54,61	736,45 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.396,34 00	443	FALTAS	45,00	443,59 00	736	DESC.IR MES AN	37.973,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	741	ATS MES	20.932,73
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	742	ADIC DE INSAL	68.006,40
068	INSAL FERIAS P	14,36	354,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	745	BASE FGTS	1.064.075,67
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8286,78	26.473,08 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	747	BASE FGTS RESC	5.388,14
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.075,06 00	755	FGTS	84.851,22
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	10,36	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	516,00	10.581,94 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.604,60
110	HORA EXTRA 50%	527,09	12.673,12 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.042,14
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	333,98
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	3.640,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.019.683,06
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	132,87	2.638,99 00					815	INSS EMPRESA	215.178,23
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	32.930,89
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	10.196,80
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
183	L1434ADI722TRA	0,00	55.727,40 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					930	DED.INSS SALAR	89.181,35
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					932	DED.INSS 13o	499,38
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	974.603,00
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	822.085,98
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	938.149,70
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.776,09
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	193.089,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	3.036,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01	00			B23 IR FERIAS CALC	4.735,17
300 SALDO SALARIO	77,00	6.417,02	00			B24 BASE IR 13°CAL	5.928,23
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	19,60	5.182,97	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	19,60	407,69	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	23,60	6.626,87	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	23,60	766,76	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.603,48	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	63778,08	1.119.417,95		3363,78	297.331,97	SALARIO LIQ.	822.085,98

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00008 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00333

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 157 de 490

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	7911,00	709.580,49 00	401	INSS	0,00	82.994,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	974.186,41
029	DSR HE./OUT.AD	622,01	9.794,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.145,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	386,78 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.926,08
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	884.398,88
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2237,50	37.651,41 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	32517,00	55.122,99 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	4.926,08
040	ANUENIO	6760,00	17.337,59 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	876.088,47
051	AUX.DOENCA	139,00	11.943,40 00	441	ATRASOS	49,35	672,24 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00 00	443	FALTAS	33,00	336,14 00	736	DESC.IR MES AN	37.030,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	741	ATS MES	20.928,95
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	742	ADIC DE INSAL	62.541,60
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	745	BASE FGTS	998.504,23
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	7902,88	25.464,75 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.350,70 00	747	BASE FGTS RESC	345,15
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	755	FGTS	79.878,92
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	460,00	9.464,54 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	4,12	101,20 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	17.573,29
110	HORA EXTRA 50%	486,94	11.714,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	759	FGTS QUITACAO	638,71
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00					760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	213,87
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	2.138,77
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	949.264,71
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	130,72	2.596,11 00					815	INSS EMPRESA	200.755,05
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	30.723,57
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	9.492,60
183	L1434ADI722TRA	0,00	53.976,06 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					930	DED.INSS SALAR	82.994,23
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					932	DED.INSS 13o	386,78
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					933	DED.DEP.IR	35.074,15
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	901.759,86
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	764.220,65
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	872.009,92
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.002,74
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	173.659,20
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01 00					B23	IR FERIAS CALC	4.735,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

300 SALDO SALARIO	30,00	1.959,47	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.539,30
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	13,36	3.839,75	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	13,36	401,18	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	17,36	5.283,65	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	17,36	760,25	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.102,97	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	60154,35	1.044.693,22		3124,52	280.472,57	SALARIO LIQ.	764.220,65

Sit.Normal: 00257 Admitidos: 00000 Afastados: 00012 Demitidos:00003
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00301

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	830,00	56.862,33 00	401	INSS	0,00	6.187,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	70.614,43
029	DSR HE./OUT.AD	34,57	507,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	112,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.501,53
031	DIF.SALARIO	0,00	130,00 00	420	IMP.RENDA	160,00	1.492,53 00	725	BASE IR SALARI	71.607,86
038	INSALUB MEDIA	2203,00	4.771,42 00	441	ATRASOS	5,26	64,21 00	728	BASE IR 13o	1.501,53
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	443	FALTAS	12,00	107,45 00	729	BASE IR MES AN	45.223,37
051	AUX.DOENCA	6,00	240,22 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	736	DESC.IR MES AN	942,77
054	SALARIO FAMILI	7,00	381,34 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.724,36 00	741	ATS MES	3,78
068	INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	56,00	1.117,40 00	742	ADIC DE INSAL	5.464,80
074	ADIC.NOTURNO 2	383,90	1.008,33 00					745	BASE FGTS	65.571,44
109	INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00					747	BASE FGTS RESC	5.042,99
110	HORA EXTRA 50%	40,15	959,03 00					755	FGTS	4.972,30
140	H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.031,31
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					759	FGTS QUITACAO	403,43
183	L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34 00					761	FGTS 13o RESCI	120,11
300	SALDO SALARIO	47,00	4.457,55 00					775	BASE FGTS 13 R	1.501,53
306	13o SAL.RESCIS	6,24	1.343,22 00					777	BASE PIS EMPRE	70.418,35
308	MED.13o.RESCIS	6,24	6,51 00					815	INSS EMPRESA	14.423,18
321	FERIAS PROPORC	6,24	1.343,22 00					817	ACID.TRABALHO	2.207,32
324	MED.FER.PROPOR	6,24	6,51 00					826	PIS EMPRESA	704,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	500,51 00					930	DED.INSS SALAR	6.187,12
								932	DED.INSS 13o	112,60
								933	DED.DEP.IR	2.275,08
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	72.843,14
								999	LIQUIDO A RECE	57.865,33
								B12	BASE IR.FOLHA	66.139,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.773,35
								B18	DED IR SIMPLIF	19.430,40
								B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24	BASE IR 13°CAL	1.388,93
TOTAIS ->		3623,73	74.724,73			239,26	16.859,40		SALARIO LIQ.	57.865,33

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00032

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

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	8741,00	766.442,82 00	401	INSS	0,00	89.181,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.044.800,84
029	DSR HE./OUT.AD	656,58	10.302,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.425,13 00	702	BAS.INSS ACIMA	24.662,97
031	DIF.SALARIO	0,00	1.275,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	499,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.427,61
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	230,27 00	725	BASE IR SALARI	956.006,74
034	ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420	IMP.RENDA	2397,50	39.143,94 00	727	BASE IR FERIAS	73.804,45
038	INSALUB MEDIA	34720,00	59.894,41 00	422	IR FERIAS	225,00	4.157,71 00	728	BASE IR 13o	6.427,61
040	ANUENIO	6790,00	17.341,37 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	44,00 00	729	BASE IR MES AN	921.311,84
051	AUX.DOENCA	145,00	12.183,62 00	441	ATRASOS	54,61	736,45 00	732	BASE IRRF FER	87.386,43
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.396,34 00	443	FALTAS	45,00	443,59 00	736	DESC.IR MES AN	37.973,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	53,73 00	741	ATS MES	20.932,73
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	455	DESC. PAG. IND	0,00	381,69 00	742	ADIC DE INSAL	68.006,40
068	INSAL FERIAS P	14,36	354,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	20.167,03 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.508,45 00	745	BASE FGTS	1.064.075,67
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.821,21 00	746	BASE FGTS 13o	2.252,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8286,78	26.473,08 00	471	FER.PAGAS MES	54,00	9.519,81 00	747	BASE FGTS RESC	5.388,14
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.075,06 00	755	FGTS	84.851,22
100	INSUF.SALDO	0,00	4.844,82 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.093,58 00	756	FGTS 13o SALAR	180,20
109	INSAL 13. RESC	10,36	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	516,00	10.581,94 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.604,60
110	HORA EXTRA 50%	527,09	12.673,12 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	200,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.042,14
115	HORA EXTRA 100	42,34	1.035,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,67	67,65 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.370,35
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					761	FGTS 13o RESCI	333,98
137	ATS FERIAS IND	24,24	75,72 00					775	BASE FGTS 13 R	3.640,30
138	ATS FERIAS PRO	17,36	62,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.019.683,06
139	ATS FERIAS S A	1,12	4,16 00					790	INFORMATIVO DE	4.157,71
140	H.E INTERJ 50%	132,87	2.638,99 00					815	INSS EMPRESA	215.178,23
143	ATS AVISO PREV	36,00	59,96 00					817	ACID.TRABALHO	32.930,89
144	ATS 13° RESCIS	13,36	49,26 00					820	VL AFAST DOEN	33.968,75
147	ATS 13. AVISO	1,12	4,16 00					826	PIS EMPRESA	10.196,80
164	BANCO HORAS PO	2,52	105,22 00					895	BASE DED ABONO	2.767,70
183	L1434ADI722TRA	0,00	55.727,40 00					896	BASE DED INSS	8.425,13
200	FERIAS	590,00	53.940,80 00					898	BASE FGTS RESC	8.173,51
201	1/3 FERIAS	0,00	21.285,46 00					930	DED.INSS SALAR	89.181,35
202	AB.PECUNIARIO	20,00	1.984,94 00					931	DED.INSS FERIA	7.515,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	691,92 00					932	DED.INSS 13o	499,38
204	MED.FER.VALOR	543,00	2.831,23 00					933	DED.DEP.IR	37.349,23
205	MED.FER.HORAS	433,00	637,96 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
211	FERIAS M.SEG.	14,00	1.526,81 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	561,15 00					990	BASE SALARIO M	974.603,00
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	8,66 00					999	LIQUIDO A RECE	822.085,98
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,85 00					B12	BASE IR.FOLHA	938.149,70
242	ATS FERIAS MES	590,00	2.044,20 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.776,09
243	ATS FERIAS MES	14,00	64,15 00					B14	BASE IR FERIAS	72.133,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.402,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	193.089,60
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.731,20
258	ATS ABONO MES	20,00	90,83 00					B20	DED IR SIMPL.	3.036,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,01	00			B23 IR FERIAS CALC	4.735,17
300 SALDO SALARIO	77,00	6.417,02	00			B24 BASE IR 13°CAL	5.928,23
303 AVISO PREVIO I	36,00	5.995,54	00			B25 IR 13° CALC.MO	2,01
305 MED.AV.PREVIO	36,00	1.219,00	00				
306 13o SAL.RESCIS	19,60	5.182,97	00				
307 13O SAL.AV.PRE	1,12	416,36	00				
308 MED.13o.RESCIS	19,60	407,69	00				
309 MED.13O. AV. P	1,12	88,87	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,24	6.713,87	00				
321 FERIAS PROPORC	23,60	6.626,87	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	416,36	00				
323 MED.FER.VENCID	24,24	1.024,61	00				
324 MED.FER.PROPOR	23,60	766,76	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	89,32	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.705,93	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	178,38	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.603,48	00				
A29 SOBREAVISO	771,26	3.337,01	00				
TOTAIS ->	63778,08	1.119.417,95		3363,78	297.331,97	SALARIO LIQ.	822.085,98

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00008 Afastados: 00012 Demitidos:00005
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00333

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000018	MARIO VIRGULINO REINKE								
	4.548,69	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	219,99
05	04240101	FINANCEIRO	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA								
	4.548,69	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,69	305,30
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA								
	3.609,81	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,81	56,23
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS								
	3.828,10	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,10	88,97
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA								
	3.868,24	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,24	94,99
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO								
	3.569,51	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,51	50,18
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA								
	5.725,81	665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,81	665,86
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,31	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,31	21,69
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS								
	5.986,77	581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,77	581,22
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT								
	5.755,40	621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,40	621,86
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA								
	3.664,47	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,47	64,43
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA								
	3.743,22	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,22	76,24
05	02161301	HEMODIALISE	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS								
	5.992,02	686,93	0,00	0,00	8.643,13	1.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,15	2.102,92
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000231	GESIEL SILVA DA SILVA								
	3.419,91	28,79	0,00	0,00	3.630,56	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,47	88,13
05	02161301	HEMODIALISE	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO								
	3.460,70	39,62	0,00	0,00	4.756,15	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,85	306,29
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO								
	3.272,19	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,19	39,79
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS								
	3.553,62	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,62	47,80
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA								
	3.507,88	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,88	40,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000289	ROMULO ALVES MATOS								
	3.493,77	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,77	38,82
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA								
	3.542,64	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,64	46,15
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO								
	13.775,43	2.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,43	2.827,37
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS								
	3.547,84	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,84	46,93
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES								
	3.553,84	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,84	47,83
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS								
	5.261,93	486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,93	486,16
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES								
	3.444,27	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,27	31,40
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA								
	3.189,77	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,77	28,63
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA								
	3.193,17	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,17	14,67
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS								
	3.729,20	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,20	74,14
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA								
	3.151,59	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,59	25,77
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA								
	3.214,05	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,05	31,07
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA								
	3.526,13	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,13	43,67
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS								
	5.630,72	472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,72	472,73
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO								
	3.237,11	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,11	15,08
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES								
	5.677,58	600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,58	600,46
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA								
	3.538,55	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,55	45,54
05	02161301	HEMODIALISE	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA								
	5.890,28	711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,28	711,09
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS								
	5.886,98	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,98	658,05
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA								
	3.484,78	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,78	37,47
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA								
	3.524,44	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,44	43,42
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA								
	4.515,51	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,51	203,87
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS								
	5.625,89	534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,89	534,11
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO								
	5.655,35	479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,35	479,51
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO								

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
					3.261,34	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,34	16,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	3.468,86	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,86	35,08
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	3.461,21	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,21	33,94
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	5.273,25	541,41	0,00	0,00	6.619,26	911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,51	1.452,97
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	5.860,73	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,73	650,83
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	3.205,13	29,78	0,00	0,00	3.030,91	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,04	46,49
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	3.472,60	35,65	0,00	0,00	3.825,68	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,28	124,26
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.709,05	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,05	71,11
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	3.962,78	173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,78	173,47
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	3.444,21	31,39	0,00	0,00	4.788,42	265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,63	296,67
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	4.884,21	382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,21	382,29
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	3.440,50	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,50	30,83
05	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000613	RONALDO BENTES BATISTA	5.573,37	623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,37	623,94
05	04230101	FATURAMENTO	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	3.408,44	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,44	27,93
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	4.623,27	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,27	322,08
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	3.441,40	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,40	30,97
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	6.101,63	769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,63	769,21
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,96	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,96	21,44
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	3.466,69	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,69	34,76
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	3.416,73	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,73	28,55
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	3.374,57	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,57	25,39
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS	3.090,58	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,58	21,19
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	3.621,78	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,78	58,02
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	4.738,93	254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,93	254,14
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	5.693,68	657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,68	657,03
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	5.112,30	338,15	0,00	0,00	6.116,84	773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,14	1.111,55
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	5.426,42	416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,42	416,55
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	5.007,37	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,37	365,85
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.935,84	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,84	723,62
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	3.604,99	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,99	55,50
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	8.310,97	1.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,97	1.324,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	5.663,93	648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,93	648,85
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	3.681,49	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,49	66,98
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	3.637,03	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,03	60,31
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	3.941,88	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,88	106,04
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	3.135,99	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,99	24,60
05	02161301	HEMODIALISE	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	3.329,03	48,31	0,00	0,00	4.423,08	234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,11	282,69
05	02161301	HEMODIALISE	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	3.676,87	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,87	66,29
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,34	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,34	19,97
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	6.680,57	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,57	876,28
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	3.637,03	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,03	60,31
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	5.413,97	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,97	413,13
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	5.964,47	731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,47	731,49

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	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	5.621,73	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,73	585,10
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	4.624,01	279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,01	279,59
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	5.461,35	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,35	426,16
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	5.599,63	631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,63	631,16
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	3.158,33	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,33	26,27
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	5.481,44	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,44	431,68
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	3.394,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,69	26,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	5.648,57	644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,57	644,62
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6.519,80	884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,80	884,21
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	3.951,10	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,10	170,84
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	3.421,65	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,65	28,92
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	3.523,72	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,72	43,31
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	5.443,60	421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,60	421,28
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	5.496,86	435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,86	435,92
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	5.480,82	546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,82	546,35
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	3.409,55	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,55	28,01
05	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	3.667,53	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,53	64,88
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	4.329,76	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,76	256,04
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	5.618,40	469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,40	469,35
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	5.666,10	482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,10	482,46
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	23.437,90	5.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,90	5.536,69
05	03170101	ENGENHARIA CLINICA	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	4.399,23	271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,23	271,67
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	5.645,93	643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,93	643,90
05	02161301	HEMODIALISE	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	3.601,02	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	54,91
05	02161301	HEMODIALISE	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	3.628,60	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	59,05
05	02161301	HEMODIALISE	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	3.601,02	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,02	54,91
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	3.773,20	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,20	80,74
05	02161301	HEMODIALISE	000941	JOYCE SOUZA SILVA	3.631,41	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,41	59,47
05	02161301	HEMODIALISE	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	3.300,15	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,15	43,98
05	02161301	HEMODIALISE	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	3.629,63	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,63	59,20
05	02161301	HEMODIALISE	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	3.630,10	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,10	59,27
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000954	PALOMA SODRE BERGER	5.584,39	626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,39	626,97
05	02161301	HEMODIALISE	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	3.628,60	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	59,05
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	4.679,54	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,54	240,78
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000973	ANA KEVENY TAVARES PAMPLONA	4.314,61	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,61	161,95
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	5.087,65	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,65	332,61
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	5.541,56	448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,56	448,21
Total da Filial: 05					548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32

Fil. C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 106 de 490

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											
548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32

Total Geral

548.134,12	38.142,28	0,00	0,00	55.555,64	4.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	603.689,76	42.237,32

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05		04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		18.343,81	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.700,02	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.756,24	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	491,99	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	1.995,99	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.795,22	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.243,84	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.099,06	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	134,03	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.830,73	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.219,10	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.822,76	
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	465,89	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.201,51	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.158,55	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.926,84	
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	2.252,99	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.558,24	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	278,73	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.234,47	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.711,32	
05	03700540	02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.203,94	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.166,44	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.811,33	
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	2.839,42	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.585,48	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.608,59	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.719,94	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.201,14	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	5.259,94	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.610,87	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.883,39	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.585,48	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.722,59	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	1.090,33	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.257,21	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.830,73	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.886,68	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.633,23	
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	2.871,79	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	2.548,51	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.038,08	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.530,74	
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	3.215,32	
05	03700540	02220101	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.182,63	
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	3.176,36	
05	03700540	02210417	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.678,94	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.115,89	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.200,51	
05	03700540	03150101	000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3547051	1.907,84	
05	03700540	02210223	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.232,54	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	3.063,47	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.118,91	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	466,51	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.775,52	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.974,81	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.202,18	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.696,89	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.787,09	
05	03700540	02210417	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.141,94	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.779,39	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.771,95	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	480,20	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.136,92	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.092,62	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.197,05	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.247,97	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	2.503,58	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	3.098,64	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.824,74	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.086,41	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	4.015,25	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.719,97	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	4.134,39	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.761,46	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.959,68	
05	03700540	02040101	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.756,64	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	3.132,25	
05	03700540	02040101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.347,48	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.769,29	
05	03700540	02150122	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.720,71	
05	03700540	02220101	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.768,10	
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	3.091,21	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.112,98	
05	03700540	02210223	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.742,45	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	338,01	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.892,25	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.326,07	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	5.120,45	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.542,11	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.756,11	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.249,61	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	376,21	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.432,74	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.822,04	
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	4.285,22	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.338,04	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.773,11	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.277,76	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.878,00	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.094,00	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.314,06	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.134,76	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.271,98	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.205,70	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.362,92	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.772,28	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.055,44	
05	03700540	02150122	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.007,54	
05	03700540	02220101	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.800,49	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.322,65	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.059,22	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.046,31	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.089,80	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.094,26	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.342,24	
05	03700540	03210101	000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	0099999999	3.890,74	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.443,16	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	3.095,54	
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	1.402,24	
05	03700540	03330101	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.189,53	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.474,55	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.257,70	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.821,39	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.430,22	
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	2.435,36	
05	03700540	02210126	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.726,41	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.776,62	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.768,20	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.212,22	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.594,71	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.281,53	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.253,50	
05	03700540	02210417	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.757,72	
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	5.136,52	
05	03700540	02150122	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	1.392,16	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.680,69	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.260,03	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.220,37	
05	03700540	03240101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	1.489,67	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.653,52	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	2.722,94	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.588,52	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.566,10	
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	1.535,76	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.203,65	
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	2.773,65	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.567,07	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.794,58	
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	1.412,72	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	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	4.435,07	
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	1.160,97	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.607,03	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.092,78	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.269,61	
05	03700540	03210101	000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	0099999999	1.166,31	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	2.796,39	
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	1.756,63	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	3.067,68	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.183,27	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.954,76	
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	3.112,66	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.494,75	
05	03700540	02162901	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	2.031,03	
05	03700540	02150122	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.264,44	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.400,85	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.340,38	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.768,92	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.603,69	
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	6.121,13	
05	03700540	02161001	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	0099999999	3.601,65	
05	03700540	02161001	000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	0099999999	3.767,23	
05	03700540	02150122	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	0099999999	471,93	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	3.065,96	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.292,40	
05	03700540	03400101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.534,09	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.237,09	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.520,95	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.534,96	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.447,80	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.555,08	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.490,08	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.186,36	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.209,17	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	1.532,25	
05	03700540	02150122	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	0099999999	4.440,29	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.715,07	
05	03700540	02040101	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.396,63	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.231,52	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.411,48	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.878,46	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.307,21	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.063,11	
05	03700540	03330103	000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	0099999999	1.246,08	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.759,86	
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	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.668,00	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.727,67	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	702,63	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.188,46	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.242,84	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.248,09	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.762,20	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.504,20	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.780,47	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.258,54	
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	686,01	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	688,74	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.544,15	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	685,76	
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	4.983,42	
05	03700540	02150122	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.774,11	
05	03700540	02210310	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.464,61	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.305,47	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.511,12	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.064,32	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03170101	000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	0099999999	4.031,17	
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	5.040,17	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.706,27	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.793,28	
05	03700540	02150122	000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	0099999999	2.695,23	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	2.248,50	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.160,27	

					------- 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	2.705,77	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.777,16	
05	03700540	02161301	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	3.176,61	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.189,35	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.175,44	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.184,77	
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.505,24	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.647,33	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.249,17	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.275,98	
05	03700540	02210417	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.923,49	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.242,39	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.592,82	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.701,47	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02210126	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	2.729,05	
05	03700540	02161301	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	0099999999	3.177,21	
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	2.691,34	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02150122	000976	DEBORA ALVES BARBOSA	032.644.002-00	0099999999	2.964,52	
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999	4.089,51	
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	1.233,80	
05	03700540	02210310	000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	051.299.592-30	0099999999	3.093,95	
05	03700540	02150122	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.464,28	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	689,40	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.262,41	
05	03700540	03210101	000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	0099999999	1.287,09	
05	03700540	02150122	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.930,96	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.261,09	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.776,12	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.240,44	
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	1.641,12	
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.218,89	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.190,15	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	2.631,51	
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.436,27	
05	03700540	02150122	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	1.454,46	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	2.807,22	
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	1.086,48	
05	03700540	03400101	000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	0099999999	999,81	
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	2.135,37	
05	03700540	03400101	001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	0099999999	829,08	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.529,77	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.222,62	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.442,90	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.968,47	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
		310					822.085,98	
Total Geral								
		310					822.085,98	

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 172 de 490

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	310	822.085,98
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
310		822.085,98
Total Geral		
310		822.085,98
310		822.085,98

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2

Data Base: 31/05/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
13o	No Mes	86012,61	15884,47	0,00	101897,08	23419,32	8128,65	1018,82	134463,87
	Atual	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
Valor Baixa	Transf	15217,02	2830,38	0,00	18047,40	4083,14	1443,72	180,38	23754,64
	Rescis	5599,33	828,28	0,00	6427,61	1482,23	514,18	64,26	8488,28

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	266659,41	47396,61	0,00	314056,02	71889,79	25043,24	3139,00	414128,05
13o	No Mes	86012,61	15884,47	0,00	101897,08	23419,32	8128,65	1018,82	134463,87
	Atual	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
Valor Baixa	Transf	15217,02	2830,38	0,00	18047,40	4083,14	1443,72	180,38	23754,64
	Rescis	5599,33	828,28	0,00	6427,61	1482,23	514,18	64,26	8488,28

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 174 de 490

Data Base: 31/05/2025

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	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Faltas	No Mes	61873,90	14533,90	25469,18	101876,98	20359,22	7062,79	882,81	130181,80
Saldo	Atual	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Valor Baixa	Transf	23468,81	5056,63	9508,42	38033,86	8770,87	3042,66	380,30	50227,69
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	6713,87	1403,93	2705,93	10823,73	0,00	0,00	0,00	10823,73
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	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Faltas	No Mes	50695,81	7065,18	19253,53	77014,52	15193,95	5240,32	658,80	98107,59
Saldo	Atual	380963,24	66646,26	149203,12	596812,62	137628,24	47510,64	5966,69	787918,19
Valor Baixa	Transf	14492,96	2446,34	5646,44	22585,74	5208,37	1806,77	225,76	29826,64
	Rescis	7043,23	1302,34	2781,86	11127,43	0,00	0,00	0,00	11127,43
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	874933,01	163036,01	345988,71	1383957,73	319149,29	110450,86	13837,21	1827395,09
Faltas	No Mes	112569,71	21599,08	44722,71	178891,50	35553,17	12303,11	1541,61	228289,39
Saldo	Atual	884968,35	165620,46	350195,13	1400783,94	323029,50	111766,47	14005,57	1849585,48
Valor Baixa	Transf	37961,77	7502,97	15154,86	60619,60	13979,24	4849,43	606,06	80054,33
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	13757,10	2706,27	5487,79	21951,16	0,00	0,00	0,00	21951,16
No Mes-Baixa		10035,34	2584,45	4206,42	16826,21	3880,21	1315,61	168,36	22190,39

##########

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	523129,39	99706,25	207610,82	830446,46	191506,63	66373,77	8303,56	1096630,42
Faltas	No Mes	61873,90	14533,90	25469,18	101876,98	20359,22	7062,79	882,81	130181,80
Saldo	Atual	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Valor Baixa	Transf	23468,81	5056,63	9508,42	38033,86	8770,87	3042,66	380,30	50227,69
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	6713,87	1403,93	2705,93	10823,73	0,00	0,00	0,00	10823,73
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	351803,62	63329,76	138377,89	553511,27	127642,66	44077,09	5533,65	730764,67
Faltas	No Mes	50695,81	7065,18	19253,53	77014,52	15193,95	5240,32	658,80	98107,59
Saldo	Atual	380963,24	66646,26	149203,12	596812,62	137628,24	47510,64	5966,69	787918,19
Valor Baixa	Transf	14492,96	2446,34	5646,44	22585,74	5208,37	1806,77	225,76	29826,64
	Rescis	7043,23	1302,34	2781,86	11127,43	0,00	0,00	0,00	11127,43
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	874933,01	163036,01	345988,71	1383957,73	319149,29	110450,86	13837,21	1827395,09
Faltas	No Mes	112569,71	21599,08	44722,71	178891,50	35553,17	12303,11	1541,61	228289,39
Saldo	Atual	884968,35	165620,46	350195,13	1400783,94	323029,50	111766,47	14005,57	1849585,48
Valor Baixa	Transf	37961,77	7502,97	15154,86	60619,60	13979,24	4849,43	606,06	80054,33
	Ferias	50815,50	8805,39	19873,64	79494,53	17693,72	6138,07	767,19	104093,51
	Rescis	13757,10	2706,27	5487,79	21951,16	0,00	0,00	0,00	21951,16
No Mes-Baixa		10035,34	2584,45	4206,42	16826,21	3880,21	1315,61	168,36	22190,39

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	**RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA:** • **ABRIL 2025**

CNES:6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _ ABRIL 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
04049075202	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	341,91	382,31	663,72	0,00	10,45	2.745,93	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	350,82	392,76	681,83	0,00	73,15	2.817,54	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	349,34	391,99	680,49	0,00	62,70	2.805,61	630,48	
04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	268,67	466,43	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,31	583,85	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
86045636287	ELINEIA DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	1,08	428,89	744,56	0,00	199,50	3.829,18	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,56	601,64	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,41	599,65	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	402,91	699,45	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,07	385,52	669,27	0,00	41,80	2.738,44	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
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	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
06868684207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,39	613,49	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,57	380,77	661,03	0,00	94,05	2.797,19	630,48	
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	22,39	515,82	895,48	0,00	125,40	2.541,36	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	395,53	686,65	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,96	604,05	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	367,43	637,88	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	426,87	741,07	0,00	182,88	3.811,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,55	549,89	954,63	0,00	17,17	3.646,32	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	377,49	399,18	692,98	0,00	104,50	2.875,56	630,48	
00611156229	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,46	597,99	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	289,87	393,01	682,26	0,00	114,95	2.798,39	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	21,74	494,14	857,85	0,00	52,25	2.467,56	630,48	
02243410303	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,01	583,33	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	6,16	429,27	745,21	0,00	28,82	3.663,58	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	403,13	699,85	0,00	125,40	2.877,22	630,48	
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	423,39	735,02	0,00	33,25	3.661,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,32	599,50	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,47	601,50	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	391,99	680,51	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,32	589,07	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02278662236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	308,27	387,69	673,04	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	368,97	640,54	0,00	39,01	2.432,58	630,48	
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	353,79	394,79	685,35	0,00	94,05	2.841,41	630,48	
70143079247	ROMERISON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,38	594,39	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	267,58	385,17	668,65	0,00	114,95	2.776,10	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	0,00	190,85	331,32	0,00	81,93	2.795,20	310,78	
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	392,64	681,64	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,43	596,20	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	390,85	678,52	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,47	606,68	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,52	603,31	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	363,27	388,08	673,72	0,00	10,45	2.767,29	630,48	
85754102000	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	327,50	390,80	678,43	0,00	62,70	2.783,77	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,20	334,81	581,25	0,00	0,00	2.394,77	630,48	
70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,14	614,82	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	475,51	825,49	0,00	33,25	3.661,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,33	590,82	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	393,92	682,13	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,12	606,09	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	444,36	771,42	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,11	600,86	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
04577783266	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	473,40	821,83	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,57	422,23	733,00	0,00	94,05	2.797,19	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	369,39	641,28	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	81,21	141,01	0,00	3,48	2.397,05	630,48	
93771207215	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	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
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	21,28	340,59	591,27	0,00	0,00	2.414,85	630,48	
11576141675	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,97	584,99	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,61	591,31	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	415,90	722,02	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	355,05	616,39	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
05129959230	HAMANDA MARQUES MOREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	127,66	156,03	270,89	0,00	0,00	2.521,23	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	301,77	388,99	675,29	0,00	31,34	2.726,68	630,48	
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	377,24	654,92	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,73	596,72	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,80	346,61	601,73	0,00	20,90	2.415,27	630,48	
00842167277	LUCIANA SOUZA DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	271,77	471,80	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	492,38	854,78	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
06727296286	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,59	393,26	682,71	0,00	0,00	3.629,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57		Profissional não inscrito no COFEN
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
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	380,74	660,99	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,88	590,04	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	388,36	674,20	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,92	406,52	705,73	0,00	0,00	3.629,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,04	597,25	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	379,06	402,78	699,25	0,00	114,95	2.887,58	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,10	593,90	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,59	608,63	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	402,50	698,75	0,00	125,40	2.877,22	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	485,98	843,67	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	394,07	684,13	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,05	585,14	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	390,25	677,47	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,26	597,64	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
03264400200	DEBORA ALVES BARBOSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	212,76	230,40	399,99	0,00	0,00	2.606,33	630,48	
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,35	613,42	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,12	597,42	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,71	605,37	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,78	586,39	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	264,22	458,71	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,30	351,48	610,19	0,00	73,15	2.467,02	630,48	
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	364,85	390,26	677,52	0,00	20,90	2.779,32	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	389,49	676,18	0,00	94,05	2.819,30	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	344,88	393,97	683,95	0,00	29,26	2.767,71	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	418,75	726,96	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	321,93	383,67	666,06	0,00	20,90	2.736,40	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,70	584,53	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	389,07	675,43	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	380,69	660,90	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
00975131214	DEYWID CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	458,33	795,68	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,07	389,83	676,76	0,00	39,01	2.735,65	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	392,10	680,70	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,81	602,06	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	429,66	745,91	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,19	597,53	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	393,39	682,93	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,48	585,87	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,40	585,74	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	614,68	1.067,11	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	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
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	853,50	1.481,68	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	842,40	752,89	1.307,04	0,00	274,80	6.417,08	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	709,98	695,93	1.208,14	0,00	24,98	6.034,84	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	621,95	1.079,71	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	604,55	1.049,50	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

02571321200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	702,25	1.219,12	0,00	49,96	6.015,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	755,55	1.311,65	0,00	335,86	6.746,04	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	600,43	1.042,35	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	619,30	1.075,11	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	380,43	733,40	1.273,19	0,00	49,96	5.730,27	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	950,94	1.650,84	0,00	174,87	6.585,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	709,98	766,79	1.331,17	0,00	24,98	6.034,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	699,54	1.214,40	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	764,42	721,57	1.252,67	0,00	74,94	6.139,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	727,16	1.262,36	0,00	152,67	6.259,25	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	724,44	1.257,65	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	570,65	820,19	1.423,86	0,00	49,96	5.920,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	565,32	700,45	1.215,99	0,00	0,00	5.865,20	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	753,76	732,77	1.272,10	0,00	0,00	6.053,64	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	651,03	1.130,18	0,00	299,78	5.599,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11130025730	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.649,42	2.863,41	0,00	767,76	14.727,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	661,53	1.148,43	0,00	149,89	5.449,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	622,51	1.080,69	0,00	46,63	5.346,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	662,65	871,32	1.512,62	0,00	24,98	5.987,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01536763292	FRANCIELY SANTOS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	721,07	1.251,80	0,00	49,96	6.063,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.228,87	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	223505	36	5.269,57	303,60	0,00	630,99	1.095,43	0,00	52,70	5.625,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	628,14	1.090,46	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	644,18	727,01	1.262,09	0,00	274,80	6.218,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	642,94	1.116,16	0,00	174,87	5.474,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	648,12	1.125,14	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00981396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	579,26	1.005,62	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	766,63	1.330,88	0,00	192,36	6.602,54	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	573,22	995,12	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
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
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	719,87	713,23	1.238,19	0,00	99,93	6.119,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	619,37	1.075,25	0,00	199,85	5.499,73	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	605,32	1.050,85	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	733,30	723,13	1.255,36	0,00	199,85	6.233,03	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	932,05	1.618,04	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	706,45	1.226,41	0,00	183,20	6.289,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256388352259347400000
Data da Operação	22/05/2025 15:07

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	Credito em Conta

Valor	R$ 8.535,95 (Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	FUNDO ESTADUAL - DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM 03-2025
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	22/05/2025
Autenticação	638835232717650000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:46

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 190 de 490

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 do mês de **Março/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 / INDSH

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
933	ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
879	AMANDA PINHO FERNANDES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 97,30	R$ 7,78	R$ 105,08	R$ 525,40
946	CELINA MATOS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	CLAUDILENE DA SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 369,72	R$ 29,58	R$ 399,30	R$ 231,18
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 564,32	R$ 45,15	R$ 609,47	R$ 21,01
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
677	DANIELA MIRANDA REIS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
895	DARIO CARDOSO CASTRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
976	DEBORA ALVES BARBOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 428,10	R$ 34,25	R$ 462,35	R$ 168,13
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	EDILENE BRAGA SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 310,78	R$ 163,06	R$ 13,04	R$ 176,10	R$ 134,68
458	ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
611	ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	22º REPASSE	ENFERMEIRO DO NEP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
156	EULINA SOUSA LEITE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48

742	FERNANDA DA SILVA LIMA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
792	FRANCIELY SANTOS SILVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
970	FRANCOEL SOUZA DUARTE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	97,30	R$	7,78	R$	105,08	R$	525,40
231	GESIEL SILVA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	22º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	22º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
268	JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
465	KEILA SANTOS BRITO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	564,32	R$	45,15	R$	609,47	R$	21,01
381	LEONILDO ALVES LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
963	LUCIANA SOUZA DIAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-

466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
251	MAYZA DA SILVA SOARES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
639	PALOMA SODRE BERGER	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
449	RAYANE BARRETO LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
613	RONALDO BENTES BATISTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
432	SANDRA COSTA AGUIAR	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
126	SANDRA NERY DA ROCHA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
844	SILAS CAMPOS DE CASTRO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
545	SUELEN FERNANDES MENDES	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	1.235,03	R$	-	R$	-	R$	-	R$	1.235,03
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
424	WILDA QUARESMA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	22º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	630,48

TOTAL			**R$**	**68.376,69**	**R$**	**55.408,10**	**R$**	**4.432,65**	**R$**	**59.840,74**	**R$**	**8.535,95**

RESUMO ANUAL

Repasse	ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R$	68.376,69	R$	55.408,10	R$	4.432,65	R$	8.535,95
	TOTAL	**R$**	**68.376,69**	**R$**	**55.408,10**	**R$**	**4.432,65**	**R$**	**8.535,95**

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE

MAT	RECEBIDO
(vazio)	R$ 68.376,69
Total Geral	**R$ 68.376,69**

MAT	DESPESA
(vazio)	R$ 55.408,10
Total Geral	**R$ 55.408,10**

MAT	FGTS
(vazio)	R$ 4.432,65
Total Geral	**R$ 4.432,65**

MAT	TOTAL PAGO
(vazio)	R$ 59.840,74
Total Geral	**R$ 59.840,74**

MAT	A DEVOLVER
(vazio)	R$ 8.535,95
Total Geral	**R$ 8.535,95**

MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
22° REPASSE	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	R$ -	R$ 8.535,95
Total Geral	**R$ 68.376,69**	**R$ 55.408,10**	**R$ 4.432,65**	**R$ 8.535,95**	**R$ -**	**R$ 8.535,95**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
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-ccb46e8d16b6
Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-8b84-955450 90e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2

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-94e8-ccb46e8d16b6
Nº do Protocolo: 2025/2452904 **Anexo/Sequencial:** 1

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-b584-95545090e993
N° do Protocolo: 2025/2827256 **Anexo/Sequencial:** 2

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: 2025/2827256

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 13/06/2025 10:57:44

Aut. Assinatura: 6f2e01f8e4b0625480f5cb909d3f5e07986c966d9b90581378721d3675404ad9

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

Em: 13/06/2025 11:01:30

Aut. Assinatura: be5179db1fb01d309f5661eae65db77dc948f95215aa59c1f1ccdd4e2f75a474

Identificador de autenticação: c0ffe923-2241-44fd-bb84-95545090e993
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo