

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/07/2025	2025/86	21/07/2025	2025/3046309
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem , competência maio/2025, pago na folha salário de junho/2025.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/86 HGT - SESP

Tailândia, 21 de julho de 2025

À GB - SESP

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

Conforme contrato de Gestão N° 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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/07/2025 09:31:02

Aut. Assinatura: 13b77f75b902e5bfee80d00e6eb2c5091065e5a671dc93fe20e891d3e3a02348



Identificador de autenticação: fd1768ba-ae5c-499a-a838-564b488960eb

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**

JUNHO

2025

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

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-e62180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 499



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS FOLHA – JUNHO/2025

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

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-e62180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 499

Tailândia, 03 de julho de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº497/2025.

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

RECEBIDO

03.07.2025

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

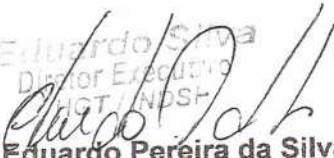
Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT: 44792

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\$ 787.699,84 (Setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 06/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/07, total de registros: 307. Conforme relação anexa.

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

Atenciosamente,


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH


Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH
Analista Financeira
HGT/INDSH

	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	
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: 2025/06 Data Prevista: 04/07/2025 Total de Registros: 307 Total de Créditos: 787.699,84 Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento". IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento. Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício). Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).		
03/07/2025 13:32:31		CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	
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: 2025/06 Data Prevista: 04/07/2025 Total de Registros: 307 Total dos Créditos: 787.699,84 Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará. Obs₁: 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). Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento. Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).		
03/07/2025 14:37:32		CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1.812.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	30/06/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1.641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	30/06/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1.246.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	30/06/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1.641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	30/06/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	4.705.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	30/06/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4.853.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	30/06/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1.135.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	30/06/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5.102.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	30/06/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	3.040.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	30/06/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1.926.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	30/06/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	4.485.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	30/06/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	699.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	30/06/2025
0000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	4.095.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487595	30/06/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2.741.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	30/06/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	3.174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	30/06/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4.470.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	30/06/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3.269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	30/06/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	1.100.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	30/06/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1.242.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	30/06/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2.162.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	30/06/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3.176.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	30/06/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1.812.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	30/06/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3.051.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	30/06/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2.768.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	30/06/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1.484.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	30/06/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3.115.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	30/06/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.665.342-71	2.064.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	30/06/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1.542.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	30/06/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2.773.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	30/06/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1.794.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3.081,44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	30/06/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	467,56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	30/06/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2.752,53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	30/06/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1.232,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	30/06/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1.316,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803604	30/06/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	36,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	30/06/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1.554,40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	30/06/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2.745,62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	30/06/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1.343,00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022196455	30/06/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3.854,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	30/06/2025
0000620	ARTHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4.274,26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022125310	30/06/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	2.585,88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	30/06/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3.200,69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396718	30/06/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	686,36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	30/06/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4.818,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	30/06/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2.718,31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396912	30/06/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	3.980,12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	30/06/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2.269,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	30/06/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	2.780,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	30/06/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	193,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024800015	30/06/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4.732,20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	30/06/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5.077,96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	30/06/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2.717,68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	30/06/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2.225,00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	30/06/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2.745,16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	30/06/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	2.995,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	30/06/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1.238,60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	30/06/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3.064,98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	30/06/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2.342,16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	30/06/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1.511,77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	30/06/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2.792,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	151.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	30/06/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4.586.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	30/06/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3.174.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396840	30/06/2025
0001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	251.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	30/06/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3.106.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	30/06/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	24.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	30/06/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5.195.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	30/06/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2.803.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	30/06/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2.405.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	30/06/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1.517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029100623	30/06/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3.858.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	30/06/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2.437.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	30/06/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1.511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	30/06/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1.511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	30/06/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1.108.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	30/06/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	659.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026136945	30/06/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2.658.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	30/06/2025
0000065	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2.032.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	30/06/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1.613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	30/06/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2.030.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	30/06/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2.749.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	30/06/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1.273.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	30/06/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5.652.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396831	30/06/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3.865.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	30/06/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	2.204.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	30/06/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1.504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	30/06/2025
0000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99	1.297.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631971	30/06/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1.659.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	30/06/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2.714.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	30/06/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1.239.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	30/06/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1.505.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2.808.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	30/06/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	2.714.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027547000	30/06/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2.131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003310	30/06/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3.006.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	30/06/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3.069.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	30/06/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1.281.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803558	30/06/2025
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	5.307.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025849352	30/06/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3.072.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028911342	30/06/2025
0000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2.031.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003299	30/06/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	30/06/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1.189.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	30/06/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3.012.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	30/06/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3.260.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025849433	30/06/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2.566.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026137054	30/06/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	471.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	30/06/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2.038.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	30/06/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1.519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	30/06/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1.530.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	30/06/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2.290.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	30/06/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1.243.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	30/06/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1.582.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028475860	30/06/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	707.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029100640	30/06/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	2.860.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	30/06/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	549.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	30/06/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1.915.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	30/06/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1.770.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	30/06/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	689.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	30/06/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3.174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	30/06/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	44.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254603	30/06/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1.585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	30/06/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1.246.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000791	HAYANNE CHRYSSTINA P JORGE	022.389.482-60	4.537,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	30/06/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3.128,10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	30/06/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1.676,70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	30/06/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5.094,11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	30/06/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4.562,16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	30/06/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3.363,78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	30/06/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3.148,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	30/06/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5.247,97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	30/06/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2.712,46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	30/06/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2.735,06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	30/06/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2.777,53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	30/06/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3.148,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	30/06/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3.118,62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	30/06/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3.060,96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	30/06/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2.748,53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	30/06/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1.735,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	30/06/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1.517,32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	30/06/2025
0000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4.770,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	30/06/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	690,76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	30/06/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1.356,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	30/06/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2.301,98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	30/06/2025
0000546	JENIFFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5.209,90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	30/06/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1.636,95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	30/06/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3.152,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	30/06/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2.469,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	30/06/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	687,36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	30/06/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	4.026,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	30/06/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1.409,31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	30/06/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1.517,32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	30/06/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	2.795,97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	30/06/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2.783,53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1.245,88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	30/06/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2.710,92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029100631	30/06/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4.545,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	30/06/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2.802,69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	30/06/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1.234,02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803531	30/06/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4.743,41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803590	30/06/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3.174,22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	30/06/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3.174,22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	30/06/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2.827,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	30/06/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2.499,61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	30/06/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	3.954,00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	30/06/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1.585,48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	30/06/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	18,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396734	30/06/2025
0000690	KATRINNE MAYVANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4.055,64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	30/06/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	2.574,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028713451	30/06/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3.065,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	30/06/2025
0000828	KETTELY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1.519,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003329	30/06/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2.830,09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0021857520	30/06/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2.795,22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	30/06/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2.734,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	30/06/2025
0000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	1.378,24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742412	30/06/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	1.641,12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	30/06/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1.823,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029100607	30/06/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3.140,89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	30/06/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2.549,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	30/06/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1.857,31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	30/06/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3.146,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	30/06/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2.110,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	30/06/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3.078,10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022063072	30/06/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3.038,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	30/06/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3.063,55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400060	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	4.959.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	30/06/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3.069.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003370	30/06/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1.266.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	30/06/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4.968.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	30/06/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1.832.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028812808	30/06/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	733.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150771	30/06/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1.504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	30/06/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2.235.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	30/06/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1.511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	30/06/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	549.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	30/06/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2.850.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	30/06/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1.424.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	30/06/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2.959.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0021948089	30/06/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3.133.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	30/06/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1.271.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	30/06/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6.843.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	30/06/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2.780.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	30/06/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1.472.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028911423	30/06/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	3.099.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	30/06/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1.784.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0021857865	30/06/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5.341.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	30/06/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3.128.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	30/06/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1.565.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	30/06/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	980.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	30/06/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1.511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	00030123445	30/06/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4.328.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	30/06/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	546.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396742	30/06/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2.299.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	30/06/2025
0000975	MELOUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1.475.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	30/06/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10.898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	30/06/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1.111.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	4.134.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	30/06/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1.469.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	30/06/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4.629.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	30/06/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1.913.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	30/06/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2.249.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	30/06/2025
0000684	NEILA QUARESMAS ANTUNES	977.461.422-49	2.456.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	30/06/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1.847.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	30/06/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	3.780.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	30/06/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3.094.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	30/06/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1.475.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	30/06/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2.773.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	30/06/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4.868.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	30/06/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4.750.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	30/06/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4.892.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	30/06/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4.766.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	30/06/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1.400.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	30/06/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4.164.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	30/06/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3.397.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	30/06/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1.251.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	30/06/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2.792.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	30/06/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONÇA	021.371.402-76	3.116.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	30/06/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1.257.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	30/06/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1.866.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028021242	30/06/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3.998.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	00225578278	30/06/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONÇA	721.611.162-15	4.271.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	30/06/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3.039.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	30/06/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2.745.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	30/06/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3.324.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	30/06/2025
0000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86	1.907.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487528	30/06/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2.748.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	30/06/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2.205.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	30/06/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4.551.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	30/06/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	4.373.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	30/06/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1.562.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	30/06/2025
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	4.969.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024800031	30/06/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3.111.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	30/06/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2.131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	30/06/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2.769.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028911369	30/06/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2.627.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	30/06/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4.949.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022063064	30/06/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3.160.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	30/06/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5.535.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	30/06/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2.851.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	30/06/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1.523.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026137038	30/06/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3.083.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	30/06/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2.730.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	30/06/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2.787.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	30/06/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1.519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	30/06/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1.744.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	30/06/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1.844.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	30/06/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3.189.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	30/06/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1.517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803612	30/06/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4.622.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	30/06/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3.024.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	30/06/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3.158.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	30/06/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4.622.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	30/06/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1.602.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	30/06/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1.635.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003264	30/06/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3.097.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	30/06/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1.215.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	30/06/2025
0000847	SILMARA NATRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5.880.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271072	30/06/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3.241.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	30/06/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2.778,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	30/06/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.362.522-99	1.293,61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	30/06/2025
0000701	STHEPHANE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2.095,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	30/06/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2.786,60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	30/06/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3.189,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	30/06/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4.243,39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	30/06/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1.534,49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	30/06/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1.570,39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396750	30/06/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1.630,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	30/06/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2.679,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023918632	30/06/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2.760,64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	30/06/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1.181,52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	30/06/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1.579,16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	30/06/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3.093,22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396890	30/06/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1.235,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	30/06/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1.504,20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	30/06/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1.511,12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	30/06/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1.837,39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	30/06/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2.242,07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	30/06/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5.212,22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	30/06/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2.245,44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	30/06/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2.755,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	30/06/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1.340,62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	30/06/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1.313,86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	30/06/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2.246,56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	30/06/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1.162,03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	30/06/2025
0001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	1.592,28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862507	30/06/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	966.421.792-91	3.220,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	30/06/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	224,72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	30/06/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data

TOTAL DE REGISTROS : 307 TOTAL DOS CRÉDITOS : 787,699.84

Autorizado por: Cpf:



SIGA/GPER040/v.12

Hora...: 10:29:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 1

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 03/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8024,00	718.696,62 001	401 INSS	0,00	84.581,90 001	701 BAS.INSS LIMIT	980.748,48	
029 DSR HE./OUT.AD	581,63	9.280,17 001	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 001	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	568,55 001	703 BAS.INSS 13LIM	7.110,31	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 001	725 BASE IR SALARI	904.806,85	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 001	420 IMP.RENDA	2350,00	40.469,61 001	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	32988,00	55.336,16 001	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 001	728 BASE IR 13o	10.238,10	
040 ANUENIO	6666,00	17.757,40 001	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 001	729 BASE IR MES AN	899.029,21	
051 AUX.DOENCA	94,00	8.882,07 001	441 ATRASOS	74,07	1.156,69 001	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	29,00	1.885,00 001	443 FALTAS	133,33	2.145,62 001	736 DESC.IR MES AN	38.326,69	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 001	445 DESCONTO DSR	54,00	707,67 001	741 ATS MES	20.949,59	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 001	446 FALTA 1/2 PERI	29,00	409,77 001	742 ADIC DE INSAL	63.452,40	
068 INSAL FERIAS P	12,24	303,60 001	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 001	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 001	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 001	745 BASE FGTS	1.004.121,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	7606,05	24.738,00 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 001	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 001	747 BASE FGTS RESC	2.500,33	
109 INSAL 13. RESC	11,24	278,30 001	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 001	755 FGTS	80.328,35	
110 HORA EXTRA 50%	551,85	14.529,72 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.192,93 001	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 001	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 001	757 FGTS DEPOSITAD	51.972,53	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 001	551 CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.375,21 001	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 001	759 FGTS QUITACAO	846,67	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 001	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 001	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 001	591 SAIDA ANTECIPA	7,01	99,62 001	761 FGTS 13o RESCI	271,23	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 001	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 001	775 BASE FGTS 13 R	2.889,70	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 001				777 BASE PIS EMPRE	1.013.968,82	
144 ATS 13* RESCIS	17,36	61,92 001				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 001				815 INSS EMPRESA	202.746,43	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 001				817 ACID.TRABALHO	31.028,25	
167 L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30 001				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 001				826 PIS EMPRESA	10.139,70	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 001				896 BASE DED INSS	7.291,92	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 001				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 001				930 DED.INSS SALAR	84.581,90	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 001				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 001				932 DED.INSS 13o	568,55	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 001				933 DED.DEP.IR	36.401,28	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 001				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 001				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 001				990 BASE SALARIO M	939.539,59	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 001				999 LIQUIDO A RECE	765.921,41	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 001				B12 BASE IR.FOLHA	894.830,99	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 001				B13 R.FOLHA CALCUL	46.074,01	
300 SALDO SALARIO	67,00	8.796,51 001				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 001				B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 001				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
306 13o SAL.RESCIS	22,48	6.124,41 001				B20 DED IR SIMPL.	3.036,00	

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 2

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 03/07/2025

Hora...: 10:29:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

307	130 SAL.AV.PRE	2,24	478,16 00			B23 IR FERIAS CALC	4.730,30		
308	MED.130.RESCIS	28,60	144,87 00			B24 BASE IR 13°CAL	9.395,40		
309	MED.130. AV. P	2,24	14,23 00			B25 IR 13° CALC.MO	18,00		
320	FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75 00						
321	FERIAS PROPORC	20,48	4.998,80 00						
322	FERIAS AV.PREV	2,24	478,16 00						
323	MED.FER.VENCID	31,36	339,78 00						
324	MED.FER.PROPOR	30,60	101,74 00						
325	MED.FER.A.PREV	3,36	12,82 00						
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41 00						
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46 00						
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.812,83 00						
A29	SOBREAVISO	654,81	2.903,72 00						
B03	H.E 50% M.AN	66,00	1.354,78 00						
TOTALS ->				60578,69	1.055.386,55	3392,82	289.465,14	SALARIO LIQ.	765.921,41
Sit.Normal: 00265		Admitidos: 00000		Afastados: 00012		Demitidos:00013			
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000			
Total: 00314									

Mario Virgílio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	627,00	40.189,50 00	401 INSS	0,00	4.284,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	49.744,87	
029 DSR HE./OUT.AD	20,78	299,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	101,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.349,61	
038 INSALUB MEDIA	1914,00	3.380,08 00	420 IMP.RENDA	152,50	1.637,63 00	725 BASE IR SALARI	55.610,85	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	1,82	21,42 00	728 BASE IR 13o	1.349,61	
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	42.653,77	
054 SALARIO FAMILI	7,00	351,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	736 DESC.IR MES AN	587,20	
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	741 ATS MES	3,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	167,41	436,72 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.204,23 00	742 ADIC DE INSAL	3.946,80	
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	46,00	894,74 00	745 BASE FGTS	45.429,99	
110 HORA EXTRA 50%	25,03	624,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	747 BASE FGTS RESC	4.314,88	
167 L1434ADI722TRA	0,00	2.140,53 00				755 FGTS	3.360,38	
168 L1434ADI722TRA	0,00	379,07 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.277,39	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				759 FGTS QUITACAO	345,18	
300 SALDO SALARIO	19,00	1.323,64 00				761 FGTS 13o RESCI	107,96	
306 13o SAL.RESCIS	6,24	1.044,98 00				775 BASE FGTS 13 R	1.349,61	
308 MED.13o.RESCIS	6,24	152,83 00				777 BASE PIS EMPRE	50.605,14	
321 FERIAS PROPORC	6,24	1.044,98 00				815 INSS EMPRESA	10.218,89	
324 MED.FER.PROPOR	6,24	152,84 00				817 ACID.TRABALHO	1.563,91	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	449,87 00				826 PIS EMPRESA	506,04	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				930 DED.INSS SALAR	4.284,92	
						932 DED.INSS 13o	101,21	
						933 DED.DEP.IR	2.275,08	
						990 BASE SALARIO M	57.589,68	
						999 LIQUIDO A RECE	40.122,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	52.598,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.885,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	16.394,40	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.248,40	
TOTAIS ->	2875,66	53.412,41		216,10	13.290,17	SALARIO LIQ.	40.122,24	
Sit.Normal: 00024		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos:00003		
Ferías: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00027								

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 4

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 03/07/2025

Hora...: 10:29:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8651,00	758.886,12 00	401 INSS	0,00	88.866,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.030.493,35	
029 DSR HE./OUT.AD	602,41	9.580,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	669,76 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.459,92	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	960.417,70	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2502,50	42.107,24 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	34902,00	58.716,24 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	11.587,71	
040 ANUENIO	6696,00	17.761,18 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	941.682,98	
051 AUX.DOENCA	100,00	9.033,39 00	441 ATRASOS	75,89	1.178,11 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.236,00 00	443 FALTAS	139,33	2.201,14 00	736 DESC.IR MES AN	38.913,89	
050 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	60,00	763,19 00	741 ATS MES	20.953,37	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	32,00	437,53 00	742 ADIC DE INSAL	67.399,20	
068 INSAL FERIAS P	18,48	455,40 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	1.049.551,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	7773,46	25.174,72 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	6.815,21	
109 INSAL 13. RESC	17,48	430,10 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	83.688,73	
110 HORA EXTRA 50%	576,88	15.153,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.397,16 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	53.249,92	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.269,95 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.191,85	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,79	106,84 00	761 FGTS 13o RESCI	379,19	
140 H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 00	828 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	4.239,31	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	1.064.573,96	
144 ATS 13* RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	212.965,32	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	32.592,16	
167 LI434ADI722TRA	0,00	56.719,83 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 LI434ADI722TRA	0,00	632,04 00				826 PIS EMPRESA	10.645,74	
183 LI434ADI722TRA	0,00	544,86 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				930 DED.INSS SALAR	88.866,82	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				932 DED.INSS 13o	669,76	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				933 DED.DEP.IR	38.676,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				990 BASE SALARIO M	997.129,27	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				999 LIQUIDO A RECE	806.043,65	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				B12 BASE IR.FOLHA	947.429,83	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B13 R.FOLHA CALCUL	47.959,29	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
300 SALDO SALARIO	86,00	10.120,15 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.911,20	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40	

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 5

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 03/07/2025

Hora...: 10:29:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

306	13o SAL.RESCIS	28,72	7.169,39 00		B23 IR FERIAS CALC	4.730,30
307	13o SAL.AV.PRE	2,24	478,16 00		B24 BASE IR 13°CAL	10.643,80
308	MED.13o.RESCIS	34,84	297,70 00		B25 IR 13° CALC.MO	18,00
309	MED.13o. AV. P	2,24	14,23 00			
320	FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75 00			
321	FERIAS PROPORC	26,72	6.043,78 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	478,16 00			
323	MED.FER.VENCID	31,36	339,78 00			
324	MED.FER.PROPOR	36,84	254,58 00			
325	MED.FER.A.PREV	3,36	12,82 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.262,70 00			
A29	SOBREAVISO	654,81	2.903,72 00			
B03	H.E 50% M.AN	88,00	1.793,60 00			
TOTALS ->		63454,35	1.108.798,96	3608,92	302.755,31	SALARIO LIQ. 806.043,65

Sit.Normal: 00289	Admitidos: 00004	Afastados: 00012	Demitidos: 00016
Ferias: 00024	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00341			

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 10:33:01

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 30/06/2025

Emissão: 03/07/2025

----- FUNCIONARIO -----

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	308	806.043,65
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
308		806.043,65
Total Geral		
308		806.043,65
308		806.043,65

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Hora: 10:33:21

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 499



► 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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638872281336310000
Data da Operação 04/07/2025 12:16

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 06-2025

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 04/07/2025
Autenticação 638872281574160000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 14:14



04/07/2025

SALARIO REFERENTE JUNHO/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


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – JUNHO/2025

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

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-e62180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 25 de 499

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
										758	DIF.FGTS MES A	33,08
										990	BASE SALARIO M	1.586,01
TOTAIS ->		0,00	0,00				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		0,00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
305 MED.AV.PREVIO		30,00	0,02	00	490 LIQ.PAGO RESCI		0,00	0,07	00	703 BAS.INSS 13LIM		0,01
308 MED.13o.RESCIS		6,12	0,01	00						728 BASE IR 13o		3.127,80
324 MED.FER.PROPOR		10,12	0,02	00						758 DIF.FGTS MES A		739,92
325 MED.FER.A.PREV		1,12	0,01	00						775 BASE FGTS 13 R		0,01
331 1/3 FERIAS PRO		0,00	0,01	00						777 BASE PIS EMPRE		0,01
										898 BASE FGTS RESC		0,02
										990 BASE SALARIO M		4.666,95
										B20 DED IR SIMPL.		607,20
										B24 BASE IR 13°CAL		2.853,65
										B25 IR 13° CALC.MO		11,10
TOTAIS ->		47,36	0,07				0,00	0,07		SALARIO LIQ.		0,00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
										758	DIF.FGTS MES A	14,74
										990	BASE SALARIO M	1.291,22
TOTAIS ->		0,00	0,00				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		0,00

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
										758	DIF.FGTS MES A	105,70
										990	BASE SALARIO M	6.209,35
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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000831 NOME: SARAH FABIANA DE SOUZA SANTOS FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO							
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.641,24 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: DEMITIDO							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						758 DIF.FGTS MES A	23,77
						990 BASE SALARIO M	2.654,45
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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	3.655,04
						736 DESC.IR MES AN	63,01
						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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	333,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,00	
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	95,45 00	420 IMP.RENDA	15,00	48,73 00	725 BASE IR SALARI	3.331,80	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.305,72	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	44,82	
110 HORA EXTRA 50%	22,83	477,25 00				741 ATS MES	114,95	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.665,00	
						755 FGTS	293,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,00	
						815 INSS EMPRESA	733,00	
						817 ACID.TRABALHO	112,18	
						826 PIS EMPRESA	36,65	
						930 DED.INSS SALAR	333,20	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.241,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.665,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	64,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	269,68	3.665,00		17,00	423,73	SALARIO LIQ.	3.241,27	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.015,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,81	24,70 00	725 BASE IR SALARI	3.015,35	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.018,08	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	62,70	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.015,35	
						755 FGTS	241,22	
						777 BASE PIS EMPRE	3.015,35	
						815 INSS EMPRESA	603,07	
						817 ACID.TRABALHO	92,29	
						826 PIS EMPRESA	30,15	
						930 DED.INSS SALAR	255,24	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.718,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.760,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,00	3.040,05	3,81	321,74	SALARIO LIQ.	2.718,31

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.045,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	8,45 00	441 ATRASOS	0,23	3,09 00	725 BASE IR SALARI	2.786,96	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.133,92	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	24,44	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	42,25 00				741 ATS MES	20,90	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.045,86	
						755 FGTS	243,66	
						777 BASE PIS EMPRE	3.045,86	
						815 INSS EMPRESA	609,17	
						817 ACID.TRABALHO	93,23	
						826 PIS EMPRESA	30,46	
						930 DED.INSS SALAR	258,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.045,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,73	3.048,95	2,23	303,79	SALARIO LIQ.	2.745,16		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	274,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.177,15		
029 DSR HE./OUT.AD	2,11	28,41 00	441 ATRASOS	0,15	2,02 00	725 BASE IR SALARI	2.902,49		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.764,74		
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35		
110 HORA EXTRA 50%	7,03	142,06 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.177,15		
						755 FGTS	254,17		
						777 BASE PIS EMPRE	3.177,15		
						815 INSS EMPRESA	635,43		
						817 ACID.TRABALHO	97,25		
						826 PIS EMPRESA	31,77		
						930 DED.INSS SALAR	274,66		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.424,92		
						999 LIQUIDO A RECE	2.860,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.177,15		
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,58		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	249,14	3.179,17		2,15	318,48	SALARIO LIQ.	2.860,69		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		1,00	69,67 00	401 INSS		0,00	76,53 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.176,93	
038 INSALUB MEDIA		1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS		0,00	318,10 00	725 BASE IR SALARI		667,40	
040 ANUENIO		1,00	3,83 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	10,97 00	727 BASE IR FERIAS		3.630,56	
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	422 IR FERIAS		15,00	59,34 00	729 BASE IR MES AN		3.143,10	
200 FERIAS		29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.242,15 00	732 BASE IRRF FER		3.630,56	
201 1/3 FERIAS		0,00	877,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		114,95	
204 MED.FER.VALOR		29,00	67,32 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
205 MED.FER.HORAS		29,00	139,93 00					745 BASE FGTS		4.176,93	
211 FERIAS M.SEG.		1,00	69,67 00					755 FGTS		334,15	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	30,26 00					777 BASE PIS EMPRE		4.176,93	
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	2,32 00					790 INFORMATIVO DE		59,34	
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	4,83 00					815 INSS EMPRESA		835,39	
242 ATS FERIAS MES		29,00	111,12 00					817 ACID.TRABALHO		127,85	
243 ATS FERIAS MES		1,00	3,83 00					826 PIS EMPRESA		41,77	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	293,48 00					896 BASE DED INSS		318,10	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	10,12 00					930 DED.INSS SALAR		76,53	
								931 DED.INSS FERIA		329,07	
								990 BASE SALARIO M		2.508,52	
								999 LIQUIDO A RECE		549,07	
								B12 BASE IR.FOLHA		590,87	
								B14 BASE IR FERIAS		3.301,49	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B23 IR FERIAS CALC		101,06	
TOTAIS ->		123,00	4.297,96			17,00	3.748,89	SALARIO LIQ.		549,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	592,47	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.592,08		
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	41,91	00	420 IMP.RENDA	27,50	462,11	00	725 BASE IR SALARI	5.592,08		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,31	9,21	00	729 BASE IR MES AN	5.416,98		
040 ANUENIO	30,00	49,96	00					736 DESC.IR MES AN	413,95		
110 HORA EXTRA 50%	4,70	209,54	00					741 ATS MES	49,96		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.592,08		
								755 FGTS	447,36		
								777 BASE PIS EMPRE	5.592,08		
								815 INSS EMPRESA	1.118,42		
								817 ACID.TRABALHO	171,16		
								826 PIS EMPRESA	55,92		
								930 DED.INSS SALAR	592,47		
								990 BASE SALARIO M	5.349,84		
								999 LIQUIDO A RECE	4.537,50		
								B12 BASE IR.FOLHA	4.999,61		
								B13 R.FOLHA CALCUL	466,16		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	246,11	5.601,29	27,81	1.063,79	SALARIO LIQ.	4.537,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000422	NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS	FUNCAO: 00061	ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/04/2016	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 4.996,28	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/06/2025 a 19/06/2025			

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	29,00	4.829,74	00	401 INSS	0,00	598,37	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.634,23		
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	30,02	00	420 IMP.RENDA	27,50	473,70	00	725 BASE IR SALARI	5.634,23		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	2,30	70,59	00	729 BASE IR MES AN	5.578,86		
040 ANUENIO	30,00	224,83	00					736 DESC.IR MES AN	458,47		
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54	00					741 ATS MES	224,83		
110 HORA EXTRA 50%	3,26	150,09	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.634,23		
								755 FGTS	450,73		
								777 BASE PIS EMPRE	5.634,23		
								815 INSS EMPRESA	1.126,85		
								817 ACID.TRABALHO	172,45		
								826 PIS EMPRESA	56,34		
								930 DED.INSS SALAR	598,37		
								990 BASE SALARIO M	5.524,71		
								999 LIQUIDO A RECE	4.562,16		
								B12 BASE IR.FOLHA	5.035,86		
								B13 R.FOLHA CALCUL	476,13		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:53:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 8
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 244,24 5.704,82 29,80 1.142,66 SALARIO LIQ. 4.562,16

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	
167 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	3.008,70	
						815 INSS EMPRESA	601,74	
						817 ACID.TRABALHO	92,09	
						826 PIS EMPRESA	30,09	
						930 DED.INSS SALAR	254,44	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.712,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.754,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	3.008,70	2,00	296,24		SALARIO LIQ.	2.712,46	

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	263,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.086,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	4,46 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	725 BASE IR SALARI	3.086,32	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.076,31	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.086,32	
						755 FGTS	246,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.086,32	
						815 INSS EMPRESA	617,26	
						817 ACID.TRABALHO	94,47	
						826 PIS EMPRESA	30,86	
						930 DED.INSS SALAR	263,76	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,53	



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 10

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:53:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.038,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,30 00	441 ATRASOS	0,81	11,01 00	725 BASE IR SALARI	3.038,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729 BASE IR MES AN	2.957,78	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	52,25	
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.038,40	
						755 FGTS	243,07	
						777 BASE PIS EMPRE	3.038,40	
						815 INSS EMPRESA	607,68	
						817 ACID.TRABALHO	93,00	
						826 PIS EMPRESA	30,38	
						930 DED.INSS SALAR	258,01	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.205,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.780,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,05	3.049,41		2,81	843,71	SALARIO LIQ.	2.205,70	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/06/2025 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	690,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.290,88	
029 DSR HE./OUT.AD	5,11	152,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	631,42 00	725 BASE IR SALARI	5.600,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				745 BASE FGTS	6.290,88	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00				755 FGTS	503,27	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	94,51 00				777 BASE PIS EMPRE	6.290,88	
						815 INSS EMPRESA	1.258,18	
						817 ACID.TRABALHO	192,55	
						826 PIS EMPRESA	62,91	
						930 DED.INSS SALAR	690,30	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	4.969,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.290,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	654,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,22	6.290,88		27,50	1.321,72	SALARIO LIQ.	4.969,16	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	232,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.821,71		
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,27	00	441 ATRASOS	0,76	10,19	00	725 BASE IR SALARI	2.821,71		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	12,00	160,96	00	729 BASE IR MES AN	3.255,11		
040 ANUENIO	30,00	20,90	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	305,84	00	736 DESC.IR MES AN	16,43		
110 HORA EXTRA 50%	1,31	26,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	20,90		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	591 SAIDA ANTECIPA	2,76	37,02	00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	2.821,71		
								755 FGTS	225,73		
								777 BASE PIS EMPRE	2.821,71		
								815 INSS EMPRESA	564,34		
								817 ACID.TRABALHO	86,37		
								826 PIS EMPRESA	28,22		
								930 DED.INSS SALAR	232,00		
								990 BASE SALARIO M	2.414,47		
								999 LIQUIDO A RECE	2.242,07		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.589,71		
								B13 R.FOLHA CALCUL	12,06		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	241,70	3.029,88	17,52	787,81	SALARIO LIQ.	2.242,07

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	303,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.414,26	
029 DSR HE./OUT.AD	5,36	71,59 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,36 00	725 BASE IR SALARI	3.414,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	3,07 00	729 BASE IR MES AN	3.446,45	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,72	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	16,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.414,26	
						755 FGTS	273,14	
						777 BASE PIS EMPRE	3.414,26	
						815 INSS EMPRESA	682,85	
						817 ACID.TRABALHO	104,50	
						826 PIS EMPRESA	34,14	
						930 DED.INSS SALAR	303,11	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.040,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.111,15	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	374,16	3.417,33	9,73	376,34	SALARIO LIQ.	3.040,99

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	576,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.478,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	25,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	430,75 00	725 BASE IR SALARI	5.478,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.351,27
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	395,88
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,33 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	1,81	80,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.478,04
						755 FGTS	438,24
						777 BASE PIS EMPRE	5.478,04
						815 INSS EMPRESA	1.095,61
						817 ACID.TRABALHO	167,67
						826 PIS EMPRESA	54,78
						930 DED.INSS SALAR	576,50
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.470,79
						B12 BASE IR.FOLHA	4.901,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	439,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,67	5.478,04	27,50		1.007,25	SALARIO LIQ.	4.470,79

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	315,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,85	
029 DSR HE./OUT.AD	4,91	68,68 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725 BASE IR SALARI	3.514,85	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.573,30	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00			736 DESC.IR MES AN		50,75	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00			741 ATS MES		125,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,56 00			742 ADIC DE INSAL		303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS		3.514,85	
					755 FGTS		281,18	
					777 BASE PIS EMPRE		3.514,85	
					815 INSS EMPRESA		702,97	
					817 ACID.TRABALHO		107,58	
					826 PIS EMPRESA		35,15	
					930 DED.INSS SALAR		315,18	
					933 DED.DEP.IR		189,59	
					990 BASE SALARIO M		2.518,97	
					999 LIQUIDO A RECE		3.115,89	
					B12 BASE IR.FOLHA		3.199,67	
					B13 R.FOLHA CALCUL		57,35	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	365,27	3.514,85		17,00	398,96	SALARIO LIQ.	3.115,89	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	703,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.381,77	
029 DSR HE./OUT.AD	4,65	142,84 00	420 IMP.RENDA	27,50	600,78 00	725 BASE IR SALARI	5.678,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.878,27	
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	655,65	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	687,52 00				741 ATS MES	224,83	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	26,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.381,77	
						755 FGTS	510,54	
						777 BASE PIS EMPRE	6.381,77	
						815 INSS EMPRESA	1.276,35	
						817 ACID.TRABALHO	195,33	
						826 PIS EMPRESA	63,82	
						930 DED.INSS SALAR	703,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.524,71	
						999 LIQUIDO A RECE	5.077,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.381,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	679,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	266,82	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.111,82		
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,51	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.111,82		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	3.024,25		
040 ANUENIO	30,00	125,40	00					741 ATS MES	125,40		
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,56	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.111,82		
								755 FGTS	248,94		
								777 BASE PIS EMPRE	3.111,82		
								815 INSS EMPRESA	622,36		
								817 ACID.TRABALHO	95,25		
								826 PIS EMPRESA	31,12		
								930 DED.INSS SALAR	266,82		
								990 BASE SALARIO M	2.518,97		
								999 LIQUIDO A RECE	2.803,20		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.845,00		
								B13 R.FOLHA CALCUL	32,59		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,47	3.111,82	2,00	308,62	SALARIO LIQ.	2.803,20
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	307,59 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.451,59
029 DSR HE./OUT.AD	4,88	66,85 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,49 00	725 BASE IR SALARI 3.451,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN 3.832,10
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN 89,57
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00				741 ATS MES 73,15
110 HORA EXTRA 50%	0,26	5,34 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS 3.451,59
						755 FGTS 276,12
						777 BASE PIS EMPRE 3.451,59
						815 INSS EMPRESA 690,32
						817 ACID.TRABALHO 105,65
						826 PIS EMPRESA 34,52
						930 DED.INSS SALAR 307,59
						990 BASE SALARIO M 2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE 3.069,71
						B12 BASE IR.FOLHA 3.144,00
						B13 R.FOLHA CALCUL 77,44
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	365,14	3.451,59	17,00	381,88	SALARIO LIQ.	3.069,71



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.612,47		
029 DSR HE./OUT.AD	6,16	86,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,79 00	725 BASE IR SALARI	3.285,57		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	7,84 00	729 BASE IR MES AN	3.219,89		
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	736 DESC.IR MES AN	31,94		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40		
110 HORA EXTRA 50%	3,48	73,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.612,47		
						755 FGTS	288,99		
						777 BASE PIS EMPRE	3.612,47		
						815 INSS EMPRESA	722,49		
						817 ACID.TRABALHO	110,57		
						826 PIS EMPRESA	36,12		
						930 DED.INSS SALAR	326,90		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.518,97		
						999 LIQUIDO A RECE	2.290,30		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.612,47		
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,63		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	377,64	3.620,31		17,56	1.330,01	SALARIO LIQ.	2.290,30		

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 - Período: 01/02/2025 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
						741 ATS MES	249,81		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28		
						990 BASE SALARIO M	5.246,09		
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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	273,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.165,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	12,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.165,30
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.134,04
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	2,91	60,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.165,30
						755 FGTS	253,22
						777 BASE PIS EMPRE	3.165,30
						815 INSS EMPRESA	633,06
						817 ACID.TRABALHO	96,88
						826 PIS EMPRESA	31,65
						930 DED.INSS SALAR	273,24
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.850,26
						B12 BASE IR.FOLHA	2.892,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,78	3.165,30		2,00	315,04	SALARIO LIO.	2.850,26

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	312,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.491,75	
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	72,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	38,52 00	725 BASE IR SALARI	3.491,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	3,44 00	729 BASE IR MES AN	3.491,23	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	38,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,53	31,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.491,75	
						755 FGTS	279,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.491,75	
						815 INSS EMPRESA	698,35	
						817 ACID.TRABALHO	106,88	
						826 PIS EMPRESA	34,92	
						930 DED.INSS SALAR	312,41	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.099,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.179,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 366,79 3.495,19 17,25 396,17 SALARIO LIQ. 3.099,02

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	629,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.857,19	
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	43,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	476,72 00	725 BASE IR SALARI	5.227,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	6,22 00	729 BASE IR MES AN	5.031,33	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	422,74	
110 HORA EXTRA 50%	4,71	219,79 00				741 ATS MES	299,78	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.857,19	
						755 FGTS	468,57	
						777 BASE PIS EMPRE	5.857,19	
						815 INSS EMPRESA	1.171,44	
						817 ACID.TRABALHO	179,28	
						826 PIS EMPRESA	58,57	
						930 DED.INSS SALAR	629,59	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.599,66	
						999 LIQUIDO A RECE	4.750,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.857,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	535,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 246,12 5.863,41 27,70 1.112,53 SALARIO LIQ. 4.750,88

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 - Período: 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	
						729 BASE IR MES AN	564,32	
						741 ATS MES	83,60	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97	
						990 BASE SALARIO M	2.173,57	

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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	312,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.494,29	
029 DSR HE./OUT.AD	5,13	71,17 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,02 00	725 BASE IR SALARI	3.181,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,05	14,57 00	729 BASE IR MES AN	3.189,30	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	44,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.494,29	
						755 FGTS	279,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.494,29	
						815 INSS EMPRESA	698,86	
						817 ACID.TRABALHO	106,95	
						826 PIS EMPRESA	34,94	
						930 DED.INSS SALAR	312,71	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.111,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.494,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,29	3.508,86		10,55	397,10	SALARIO LIQ.	3.111,76	

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	264,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.094,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,77 00	441 ATRASOS	0,41	5,67 00	725 BASE IR SALARI	3.094,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.093,51	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.094,34	
						755 FGTS	247,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.094,34	
						815 INSS EMPRESA	618,87	
						817 ACID.TRABALHO	94,71	
						826 PIS EMPRESA	30,94	
						930 DED.INSS SALAR	264,72	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.787,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.829,62	
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	241,50	3.100,01	2,41	312,19	SALARIO LIQ.	2.787,82

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	619,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.783,66
029 DSR HE./OUT.AD	1,84	55,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	459,33 00	725 BASE IR SALARI	5.164,37
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.737,35
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	616,90
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	48,44 00				741 ATS MES	149,89
110 HORA EXTRA 50%	5,06	229,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.783,66
						755 FGTS	462,69
						777 BASE PIS EMPRE	5.783,66
						815 INSS EMPRESA	1.156,73
						817 ACID.TRABALHO	177,03
						826 PIS EMPRESA	57,84
						930 DED.INSS SALAR	619,29
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE	4.705,04
						B12 BASE IR.FOLHA	5.783,66
						B13 R.FOLHA CALCUL	514,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	254,90	5.783,66	27,50	1.078,62	SALARIO LIQ.	4.705,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	652,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.021,60	
029 DSR HE./OUT.AD	3,19	98,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	515,60 00	725 BASE IR SALARI	5.369,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,81	117,47 00	729 BASE IR MES AN	5.128,37	
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				736 DESC.IR MES AN	449,43	
110 HORA EXTRA 50%	10,46	483,75 00				741 ATS MES	249,81	
140 H.E INTERJ 50%	0,16	7,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.021,60	
						755 FGTS	481,72	
						777 BASE PIS EMPRE	6.021,60	
						815 INSS EMPRESA	1.204,32	
						817 ACID.TRABALHO	184,31	
						826 PIS EMPRESA	60,22	
						930 DED.INSS SALAR	652,60	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.549,69	
						999 LIQUIDO A RECE	4.853,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.021,60	
						B13 R.FOLHA CALCUL	580,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	253,81	6.139,07	31,31	1.285,67	SALARIO LIQ.	4.853,40

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	262,12	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,70		
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.072,70		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	3.058,91		
040 ANUENIO	30,00	73,15	00					741 ATS MES	73,15		
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,50	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.072,70		
								755 FGTS	245,81		
								777 BASE PIS EMPRE	3.072,70		
								815 INSS EMPRESA	614,54		
								817 ACID.TRABALHO	94,05		
								826 PIS EMPRESA	30,73		
								930 DED.INSS SALAR	262,12		
								990 BASE SALARIO M	2.466,72		
								999 LIQUIDO A RECE	2.768,78		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.810,58		
								B13 R.FOLHA CALCUL	28,63		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:53:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 22
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 241,17 3.072,70 2,00 303,92 SALARIO LIQ. 2.768,78

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	637,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.910,84
029 DSR HE./OUT.AD	1,81	56,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	541,54 00	725 BASE IR SALARI	5.273,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.137,23
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	504,00
110 HORA EXTRA 50%	6,03	280,13 00				741 ATS MES	274,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.910,84
						755 FGTS	472,86
						777 BASE PIS EMPRE	5.910,84
						815 INSS EMPRESA	1.182,17
						817 ACID.TRABALHO	180,92
						826 PIS EMPRESA	59,11
						930 DED.INSS SALAR	637,10
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	4.732,20
						B12 BASE IR.FOLHA	5.910,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	549,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,84	5.910,84	27,50		1.178,64	SALARIO LIQ.	4.732,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			270,14 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.139,53								
029 DSR HE./OUT.AD			0,44			6,13 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			485,43 00			725 BASE IR SALARI			3.139,53								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.042,24								
040 ANUENIO			30,00			125,40 00												741 ATS MES			125,40								
110 HORA EXTRA 50%			1,46			30,65 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
167 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.139,53								
																		755 FGTS			251,16								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.139,53								
																		815 INSS EMPRESA			627,91								
																		817 ACID.TRABALHO			96,09								
																		826 PIS EMPRESA			31,40								
																		930 DED.INSS SALAR			270,14								
																		990 BASE SALARIO M			2.518,97								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.342,16								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.869,39								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			36,24								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												241,90			3.139,53			2,00			797,37			SALARIO LIQ.			2.342,16		

E.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	604,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.675,82	
029 DSR HE./OUT.AD	1,68	50,17 00	420 IMP.RENDA	27,50	485,14 00	725 BASE IR SALARI	5.675,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.430,36	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	417,63	
110 HORA EXTRA 50%	5,60	250,83 00				741 ATS MES	74,94	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.675,82	
						755 FGTS	454,06	
						777 BASE PIS EMPRE	5.675,82	
						815 INSS EMPRESA	1.135,16	
						817 ACID.TRABALHO	173,73	
						826 PIS EMPRESA	56,76	
						930 DED.INSS SALAR	604,19	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	4.586,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.071,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	485,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:53:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 24
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	247,28	5.675,82	27,50	1.089,33	SALARIO LIQ.	4.586,49

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	309,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.470,02
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	67,93 00	420 IMP.RENDA	7,50	12,19 00	725 BASE IR SALARI	3.160,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,40	19,43 00	729 BASE IR MES AN	3.296,78
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	22,44
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	2,45	51,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.470,02
						755 FGTS	277,60
						777 BASE PIS EMPRE	3.470,02
						815 INSS EMPRESA	694,00
						817 ACID.TRABALHO	106,21
						826 PIS EMPRESA	34,70
						930 DED.INSS SALAR	309,80
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.106,23
						B12 BASE IR.FOLHA	3.470,02
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	351,35	3.489,45	10,90	383,22	SALARIO LIQ.	3.106,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	287,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.284,21
029 DSR HE./OUT.AD	3,70	49,40 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,61 00	725 BASE IR SALARI	3.284,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.039,97
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	12,33	247,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.284,21
						755 FGTS	262,73
						777 BASE PIS EMPRE	3.284,21
						815 INSS EMPRESA	656,84
						817 ACID.TRABALHO	100,52
						826 PIS EMPRESA	32,84
						930 DED.INSS SALAR	287,50
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.405,50
						B12 BASE IR.FOLHA	2.996,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	55,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	256,03	3.284,21		9,50	878,71	SALARIO LIO.	2.405,50

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: AFASTADO - Período: 05/06/2025 a 05/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	256,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.025,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,87 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	725 BASE IR SALARI	3.025,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.023,39	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35 00				745 BASE FGTS	3.025,92	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	242,07	
						777 BASE PIS EMPRE	3.025,92	
						815 INSS EMPRESA	605,18	
						817 ACID.TRABALHO	92,62	
						826 PIS EMPRESA	30,26	
						930 DED.INSS SALAR	256,51	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.437,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 240,92 3.025,92 2,00 588,33 SALARIO LIQ. 2.437,59

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 - Período: 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 - Período: 10/02/2025 a / /							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	124,91
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.121,19

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/06/2025 a 24/06/2025							
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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	259,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.050,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,85 00	441 ATRASOS	0,80	10,96 00	725 BASE IR SALARI	3.050,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.064,39
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,45	9,25 00				745 BASE FGTS	3.050,64
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,05
						777 BASE PIS EMPRE	3.050,64
						815 INSS EMPRESA	610,13
						817 ACID.TRABALHO	93,37
						826 PIS EMPRESA	30,51
						930 DED.INSS SALAR	259,48
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.749,36
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,58	3.061,60	2,80	312,24	SALARIO LIQ.	2.749,36

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 - Período: 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	846,70 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.795,78
029 DSR HE./OUT.AD	7,07	210,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	54,29 00	725 BASE IR SALARI		6.470,60
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	818,54 00	729 BASE IR MES AN		1.604,24
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	1,61	47,85 00	732 BASE IRRF FER		478,48
040 ANUENIO	28,00	46,63 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	424,19 00	741 ATS MES		49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	8,65	385,63 00				745 BASE FGTS		7.795,78
200 FERIAS	2,00	333,09 00				755 FGTS		623,66
201 1/3 FERIAS	0,00	119,62 00				777 BASE PIS EMPRE		7.795,78
204 MED.FER.VALOR	2,00	2,20 00				815 INSS EMPRESA		1.559,16
242 ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00				817 ACID.TRABALHO		238,61
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA		77,96
						896 BASE DED INSS		54,29
						930 DED.INSS SALAR		846,70
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE		5.652,06
						B12 BASE IR.FOLHA		7.317,30
						B13 R.FOLHA CALCUL		936,54
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	217,72	7.843,63	31,11	2.191,57	SALARIO LIQ.	5.652,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	6,68	88,80 00	401 INSS	0,00	193,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.406,77
038 INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	77,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.030,06
068 INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	400,37 00	725 BASE IR SALARI	4.949,97
109 INSAL 13. RESC	5,12	126,50 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.274,80 00	728 BASE IR 13o	1.030,06
110 HORA EXTRA 50%	0,26	5,19 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	729 BASE IR MES AN	2.989,13
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00				745 BASE FGTS	2.406,77
300 SALDO SALARIO	13,00	905,65 00				746 BASE FGTS 13o	1.030,06
306 13o SAL.RESCIS	5,12	870,82 00				755 FGTS	192,54
308 MED.13o.RESCIS	5,12	32,74 00				756 FGTS 13o SALAR	82,40
321 FERIAS PROPORC	6,12	1.044,99 00				777 BASE PIS EMPRE	3.436,83
324 MED.FER.PROPOR	6,12	34,10 00				815 INSS EMPRESA	687,37
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	410,30 00				817 ACID.TRABALHO	105,19
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				826 PIS EMPRESA	34,37
						930 DED.INSS SALAR	193,83
						932 DED.INSS 13o	77,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						B12 BASE IR.FOLHA	5.395,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	408,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13oCAL	952,81
TOTAIS ->	88,66	5.078,02		59,50	5.078,02	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00		DEP.SAL.FAM.: 0,00		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	254,70 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.010,85					
029 DSR HE./OUT.AD		0,42	5,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.010,85					
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		3.001,10					
110 HORA EXTRA 50%		1,40	27,92 00					742 ADIC DE INSAL		303,60					
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.010,85					
								755 FGTS		240,86					
								777 BASE PIS EMPRE		3.010,85					
								815 INSS EMPRESA		602,17					
								817 ACID.TRABALHO		92,16					
								826 PIS EMPRESA		30,11					
								930 DED.INSS SALAR		254,70					
								990 BASE SALARIO M		2.393,57					
								999 LIQUIDO A RECE		2.714,35					
								B12 BASE IR.FOLHA		2.756,15					
								B13 R.FOLHA CALCUL		24,55					
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->															
		211,82	3.010,85			2,00	296,50	SALARIO LIQ.		2.714,35					

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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.117,82	
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	18,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.117,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.081,61	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	90,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.117,82	
						755 FGTS	249,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.117,82	
						815 INSS EMPRESA	623,56	
						817 ACID.TRABALHO	95,43	
						826 PIS EMPRESA	31,18	
						930 DED.INSS SALAR	267,54	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.808,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.850,28	
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	245,85	3.117,82		2,00	309,34	SALARIO LIQ.		2.808,48



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	125,40 00	741 ATS MES	125,40	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97	
						990 BASE SALARIO M	2.215,37	
TOTAIS ->	0,00	125,40		0,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.011,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	3,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.011,36	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	19,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.011,36	
						755 FGTS	240,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.011,36	
						815 INSS EMPRESA	602,27	
						817 ACID.TRABALHO	92,17	
						826 PIS EMPRESA	30,11	
						930 DED.INSS SALAR	254,76	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.714,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.756,60	
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,27	3.011,36		2,00	296,56	SALARIO LIQ.	2.714,80	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Período: 17/06/2025 a 21/06/2025							
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	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	298,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.371,85
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	57,04 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,18 00	725 BASE IR SALARI	3.371,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.484,87
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				736 DESC.IR MES AN	37,49
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00				741 ATS MES	52,25
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	239,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,26	46,06 00				745 BASE FGTS	3.371,85
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	269,74
						777 BASE PIS EMPRE	3.371,85
						815 INSS EMPRESA	674,37
						817 ACID.TRABALHO	103,21
						826 PIS EMPRESA	33,72
						930 DED.INSS SALAR	298,02
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	3.006,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.073,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	334,46	3.371,85		9,50	365,00	SALARIO LIQ.	3.006,85

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	276,06 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.188,86			
029 DSR HE./OUT.AD		1,53	21,14 00	420 IMP.RENDA		7,50	11,46 00	725 BASE IR SALARI		3.188,86			
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,68	9,40 00	729 BASE IR MES AN		3.332,06			
040 ANUENIO		30,00	94,05 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	557,56 00	736 DESC.IR MES AN		22,20			
110 HORA EXTRA 50%		5,10	105,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		94,05			
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					742 ADIC DE INSAL		303,60			
								745 BASE FGTS		3.188,86			
								755 FGTS		255,10			
								777 BASE PIS EMPRE		3.188,86			
								815 INSS EMPRESA		637,77			
								817 ACID.TRABALHO		97,60			
								826 PIS EMPRESA		31,89			
								930 DED.INSS SALAR		276,06			
								933 DED.DEF.IR		189,59			
								990 BASE SALARIO M		2.487,62			
								999 LIQUIDO A RECE		2.301,98			
								B12 BASE IR.FOLHA		2.912,80			
								B13 R.FOLHA CALCUL		22,08			



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,63	3.198,26		10,18	896,28	SALARIO LIQ.		2.301,98
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	307,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.454,33	
029 DSR HE./OUT.AD	4,93	67,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,90 00	725 BASE IR SALARI	3.454,33	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,78 00	729 BASE IR MES AN	3.537,26	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	736 DESC.IR MES AN	45,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	31,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.454,33	
						755 FGTS	276,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.454,33	
						815 INSS EMPRESA	690,87	
						817 ACID.TRABALHO	105,73	
						826 PIS EMPRESA	34,54	
						930 DED.INSS SALAR	307,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.469,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.146,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	358,44	3.456,11		17,13	986,46	SALARIO LIQ.		2.469,65



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	254,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.006,95		
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.006,95		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.025,99		
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,50	1,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	0,73	14,62 00				745 BASE FGTS	3.006,95		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	240,55		
						777 BASE PIS EMPRE	3.006,95		
						815 INSS EMPRESA	601,39		
						817 ACID.TRABALHO	92,04		
						826 PIS EMPRESA	30,07		
						930 DED.INSS SALAR	254,23		
						990 BASE SALARIO M	2.404,02		
						999 LIQUIDO A RECE	2.710,92		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.752,72		
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,29		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	241,47	3.006,95		2,00	296,03	SALARIO LIQ.	2.710,92		

E.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 - Período: 09/06/2025 a 09/06/2025									
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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	266,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.111,24		
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	8,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.111,24		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.084,76		
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60		
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,03	41,91 00				745 BASE FGTS	3.111,24		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,89		
						777 BASE PIS EMPRE	3.111,24		
						815 INSS EMPRESA	622,25		
						817 ACID.TRABALHO	95,23		
						826 PIS EMPRESA	31,11		
						930 DED.INSS SALAR	266,75		
						990 BASE SALARIO M	2.477,17		
						999 LIQUIDO A RECE	2.802,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.844,49		
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,51		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	242,64	3.111,24		2,00	308,55	SALARIO LIQ.	2.802,69		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:20/02/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 4.996,28	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	24,00	3.997,02 00	401 INSS	0,00	627,91 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	140,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	473,89 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	325,41 00
040 ANUENIO	30,00	24,98 00			736 DESC.IR MES AN
051 AUX.DOENCA	6,00	999,26 00			741 ATS MES
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	520,65 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	4,15	184,15 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->	336,91	6.170,62	38,50	1.427,21	SALARIO LIQ. 4.743,41

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 - Período: 03/12/2024 a / /					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
100 INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00
					741 ATS MES
					742 ADIC DE INSAL
					820 VL AFAST DOEN
					990 BASE SALARIO M
TOTAIS ->	0,00	125,40	0,00	125,40	SALARIO LIQ. 0,00

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	306,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.445,35	
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	72,05 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,56 00	725 BASE IR SALARI	3.445,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	6,09 00	729 BASE IR MES AN	3.420,87	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00				741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.445,35	
						755 FGTS	275,62	
						777 BASE PIS EMPRE	3.445,35	
						815 INSS EMPRESA	689,07	
						817 ACID.TRABALHO	105,46	
						826 PIS EMPRESA	34,45	
						930 DED.INSS SALAR	306,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.065,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.138,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	48,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	

TOTAIS ->	367,08	3.451,44	17,45	386,29	SALARIO LIQ.	3.065,15

P R O V E N T O S				D E S C O 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	158,04	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.009,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,69	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	2.009,09
031	DIF.SALARIO	0,00	302,64	00						729	BASE IR MES AN	1.695,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00						741	ATS MES	6,81
040	ANUENIO	30,00	6,81	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40	00						745	BASE FGTS	2.009,09
074	ADIC.NOTURNO 2	1,45	2,69	00						755	FGTS	160,72
110	HORA EXTRA 50%	1,85	25,78	00						777	BASE PIS EMPRE	2.009,09
										815	INSS EMPRESA	401,82
										817	ACID.TRABALHO	61,49
										826	PIS EMPRESA	20,09
										930	DED.INSS SALAR	158,04
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	1.672,29
										999	LIQUIDO A RECE	1.823,81
										B12	BASE IR.FOLHA	1.851,05
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	243,91	2.009,09	2,00	185,28	SALARIO LIQ.	1.823,81

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	317,09 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.530,79
029 DSR HE./OUT.AD	5,64	78,32 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,01 00	725 BASE IR SALARI		3.213,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,51	20,96 00	729 BASE IR MES AN		583,78
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		104,50
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,81	58,50 00				745 BASE FGTS		3.530,79
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		282,46
						777 BASE PIS EMPRE		3.530,79
						815 INSS EMPRESA		706,16
						817 ACID.TRABALHO		108,07
						826 PIS EMPRESA		35,31
						930 DED.INSS SALAR		317,09
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE		3.140,89
						B12 BASE IR.FOLHA		3.530,79
						B13 R.FOLHA CALCUL		44,37
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	368,45	3.551,75	18,51	410,86	SALARIO LIQ.			3.140,89



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 37
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	271,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.154,28	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	15,09 00	441 ATRASOS	2,05	28,57 00	725 BASE IR SALARI	2.882,37	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729 BASE IR MES AN	2.966,28	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	11,87	
110 HORA EXTRA 50%	3,61	75,46 00				741 ATS MES	114,95	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.154,28	
						755 FGTS	252,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.154,28	
						815 INSS EMPRESA	630,86	
						817 ACID.TRABALHO	96,55	
						826 PIS EMPRESA	31,54	
						930 DED.INSS SALAR	271,91	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.110,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.154,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,69	3.182,85		4,05	1.072,26	SALARIO LIQ.	2.110,59	

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	319,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.550,15	
029 DSR HE./OUT.AD	5,68	78,81 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,28 00	725 BASE IR SALARI	3.550,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	4,58 00	729 BASE IR MES AN	3.614,03	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736 DESC.IR MES AN	56,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	60,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.550,15	
						755 FGTS	284,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.550,15	
						815 INSS EMPRESA	710,03	
						817 ACID.TRABALHO	108,66	
						826 PIS EMPRESA	35,50	
						930 DED.INSS SALAR	319,42	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.038,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.230,73	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	368,61	3.554,73	17,33	515,90	SALARIO LIQ.	3.038,83
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 - Período: 17/06/2025 a 18/06/2025						
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	28,00	1.553,55 00	401 INSS	0,00	117,52 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.558,79
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	443 FALTAS	9,00	68,43 00	725 BASE IR SALARI 1.558,79
051 AUX.DOENCA	2,00	110,97 00	445 DESCONTO DSR	6,00	45,62 00	729 BASE IR MES AN 1.672,84
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	741 ATS MES 8,32
						745 BASE FGTS 1.558,79
						755 FGTS 124,70
						777 BASE PIS EMPRE 1.604,41
						815 INSS EMPRESA 311,76
						817 ACID.TRABALHO 47,71
						826 PIS EMPRESA 16,04
						930 DED.INSS SALAR 117,52
						933 DED.DEP.IR 379,18
						990 BASE SALARIO M 1.672,84
						999 LIQUIDO A RECE 1.472,98
						B12 BASE IR.FOLHA 1.441,27
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	61,00	1.737,84	17,00	264,86	SALARIO LIQ.	1.472,98



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	762,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.804,46	
029 DSR HE./OUT.AD	8,16	242,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	700,75 00	725 BASE IR SALARI	6.042,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.699,19	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	606,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	6,93	308,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	4,26	189,92 00				745 BASE FGTS	6.804,46	
						755 FGTS	544,35	
						777 BASE PIS EMPRE	6.804,46	
						815 INSS EMPRESA	1.360,89	
						817 ACID.TRABALHO	208,27	
						826 PIS EMPRESA	68,04	
						930 DED.INSS SALAR	762,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.341,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.804,46	
						B13 R.FOLHA CALCUL	795,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	379,35	6.804,46		27,50	1.462,95	SALARIO LIQ.	5.341,51	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025																	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S									
COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR
020 SALARIO			1,00	69,67 00			401 INSS			0,00	76,16 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.856,52
038 INSALUB MEDIA			1,00	10,12 00			402 INSS FERIAS			0,00	280,02 00			725 BASE IR SALARI			664,27
040 ANUENIO			1,00	0,70 00			406 INSS FER.M.SEG			0,00	9,66 00			727 BASE IR FERIAS			3.302,34
167 LI434ADI722TRA			0,00	583,78 00			422 IR FERIAS			7,50	19,97 00			729 BASE IR MES AN			3.078,24
200 FERIAS			29,00	2.020,30 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00	2.992,69 00			732 BASE IRRF FER			3.302,34
201 1/3 FERIAS			0,00	798,06 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00	41,80 00			741 ATS MES			20,90
204 MED.FER.VALOR			29,00	16,48 00										742 ADIC DE INSAL			303,60
205 MED.FER.HORAS			29,00	43,73 00										745 BASE FGTS			3.856,52
211 FERIAS M.SEG.			1,00	69,67 00										755 FGTS			308,52
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00	27,52 00										777 BASE PIS EMPRE			3.856,52
215 MED.VAL.M.SEG.			1,00	0,57 00										790 INFORMATIVO DE			19,97
216 MED.HOR.M.SEG.			1,00	1,51 00										815 INSS EMPRESA			771,30
242 ATS FERIAS MES			29,00	20,20 00										817 ACID.TRABALHO			118,04
243 ATS FERIAS MES			1,00	0,70 00										826 PIS EMPRESA			38,57
250 INSAL.FERIAS M			0,00	293,48 00										896 BASE DED INSS			280,02
251 INSAL.FERIAS M			0,00	10,12 00										930 DED.INSS SALAR			76,16
														931 DED.INSS FERIA			289,68
														990 BASE SALARIO M			2.414,47
														999 LIQUIDO A RECE			546,31
														B12 BASE IR.FOLHA			588,11
														B14 BASE IR FERIAS			3.012,66
														B18 DED IR SIMPLIF			607,20
														B19 DED IR SIMPLIF			607,20
														B23 IR FERIAS CALC			57,73
TOTAIS ->			123,00	3.966,61						9,50	3.420,30			SALARIO LIQ.			546,31

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/06/2025 a 21/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	306,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.441,56
029 DSR HE./OUT.AD	5,05	68,66 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,99 00	725 BASE IR SALARI	3.441,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729 BASE IR MES AN	3.378,64
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	25,69
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 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%	1,91	38,93 00				745 BASE FGTS	3.441,56
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	275,32
						777 BASE PIS EMPRE	3.441,56
						815 INSS EMPRESA	688,31
						817 ACID.TRABALHO	105,34
						826 PIS EMPRESA	34,42
						930 DED.INSS SALAR	306,39
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.299,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.135,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER		FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO	
DT.ADM.:10/01/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 4.996,28	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/06/2025 a 23/06/2025			

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	667,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.130,13
029 DSR HE./OUT.AD	4,74	139,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	593,41 00	725 BASE IR SALARI	5.462,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	6,77 00	729 BASE IR MES AN	5.537,60
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				736 DESC.IR MES AN	614,11
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,86	37,98 00				745 BASE FGTS	6.130,13
						755 FGTS	490,41
						777 BASE PIS EMPRE	6.130,13
						815 INSS EMPRESA	1.226,03
						817 ACID.TRABALHO	187,63
						826 PIS EMPRESA	61,30
						930 DED.INSS SALAR	667,80
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.868,92
						B12 BASE IR.FOLHA	6.130,13
						B13 R.FOLHA CALCUL	610,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	327,60	6.136,90	27,73	1.267,98	SALARIO LIQ.	4.868,92

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	721,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.517,00		
029 DSR HE./OUT.AD	6,54	194,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	684,90 00	725 BASE IR SALARI	5.795,04		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729 BASE IR MES AN	5.571,10		
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	623,32		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00				741 ATS MES	49,96		
110 HORA EXTRA 50%	3,85	171,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	4,10	182,79 00				745 BASE FGTS	6.517,00		
						755 FGTS	521,36		
						777 BASE PIS EMPRE	6.517,00		
						815 INSS EMPRESA	1.303,40		
						817 ACID.TRABALHO	199,47		
						826 PIS EMPRESA	65,17		
						930 DED.INSS SALAR	721,96		
						990 BASE SALARIO M	5.349,84		
						999 LIQUIDO A RECE	4.766,05		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.517,00		
						B13 R.FOLHA CALCUL	716,46		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	358,49	6.517,00	27,50	1.750,95	SALARIO LIQ.	4.766,05



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.288,32
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	178,92 00	725 BASE IR SALARI	55,75
040 ANUENIO	1,00	0,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,17 00	727 BASE IR FERIAS	2.309,57
100 INSUF.SALDO	0,00	367,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	391,61 00	729 BASE IR MES AN	1.688,70
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.124,48 00	732 BASE IRRF FER	2.309,57
201 1/3 FERIAS	0,00	558,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
204 MED.FER.VALOR	29,00	31,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	29,00	26,65 00				745 BASE FGTS	2.288,32
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				755 FGTS	183,06
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,25 00				777 BASE PIS EMPRE	2.288,32
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,08 00				815 INSS EMPRESA	457,66
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,92 00				817 ACID.TRABALHO	70,04
242 ATS FERIAS MES	29,00	6,58 00				826 PIS EMPRESA	22,88
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00				896 BASE DED INSS	178,92
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				930 DED.INSS SALAR	4,25
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				931 DED.INSS FERIA	185,09
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						B12 BASE IR.FOLHA	51,50
						B14 BASE IR FERIAS	2.124,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		123,00	2.732,67	2,00	2.732,67	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	315,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.515,93		
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	75,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,14 00	725 BASE IR SALARI	3.515,93		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.474,48		
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	35,93		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00				741 ATS MES	83,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,30	26,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.515,93		
						755 FGTS	281,27		
						777 BASE PIS EMPRE	3.515,93		
						815 INSS EMPRESA	703,19		
						817 ACID.TRABALHO	107,62		
						826 PIS EMPRESA	35,16		
						930 DED.INSS SALAR	315,31		
						990 BASE SALARIO M	2.477,17		
						999 LIQUIDO A RECE	3.116,68		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.200,62		
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,93		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	374,81	3.515,93		17,00	399,25	SALARIO LIQ.	3.116,68		

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	302,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.412,79		
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	68,45 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,25 00	725 BASE IR SALARI	3.412,79		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,26	17,05 00	729 BASE IR MES AN	3.479,11		
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	36,62		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				741 ATS MES	41,80		
110 HORA EXTRA 50%	1,93	39,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.412,79		
						755 FGTS	273,02		
						777 BASE PIS EMPRE	3.412,79		
						815 INSS EMPRESA	682,56		
						817 ACID.TRABALHO	104,46		
						826 PIS EMPRESA	34,13		
						930 DED.INSS SALAR	302,93		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.435,37		
						999 LIQUIDO A RECE	3.039,81		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.109,86		
						B13 R.FOLHA CALCUL	43,88		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,99	3.429,84	10,76	390,03	SALARIO LIQ.	3.039,81

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	262,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,38
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.073,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.062,57
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	3,56	71,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.073,38
						755 FGTS	245,87
						777 BASE PIS EMPRE	3.073,38
						815 INSS EMPRESA	614,68
						817 ACID.TRABALHO	94,07
						826 PIS EMPRESA	30,73
						930 DED.INSS SALAR	262,21
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.811,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,63	3.073,38		2,00	304,01	SALARIO LIQ.	2.769,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	306,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.446,55
029 DSR HE./OUT.AD	4,40	61,32 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,74 00	725 BASE IR SALARI	3.446,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,98	13,66 00	729 BASE IR MES AN	3.651,07
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	736 DESC.IR MES AN	62,42
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	0,80	16,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.446,55
						755 FGTS	275,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.446,55
						815 INSS EMPRESA	689,31
						817 ACID.TRABALHO	105,49
						826 PIS EMPRESA	34,47
						930 DED.INSS SALAR	306,99
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.627,31
						B12 BASE IR.FOLHA	3.139,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	48,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	349,20	3.460,21	17,98	832,90	SALARIO LIQ.	2.627,31

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	895,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.753,01
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	215,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	977,22 00	725 BASE IR SALARI	6.858,01
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00				729 BASE IR MES AN	7.189,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	1.068,38
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	10,30	459,19 00				745 BASE FGTS	7.753,01
						755 FGTS	620,24
						777 BASE PIS EMPRE	7.753,01
						815 INSS EMPRESA	1.550,60
						817 ACID.TRABALHO	237,30
						826 PIS EMPRESA	77,53
						930 DED.INSS SALAR	895,00
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.880,79
						B12 BASE IR.FOLHA	7.753,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.056,36

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,55	7.753,01		27,50	1.872,22		SALARIO LIQ.	5.880,79
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	264,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.092,95	
029 DSR HE./OUT.AD	1,60	21,26 00	441 ATRASOS	0,90	11,97 00	725 BASE IR SALARI	3.092,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.082,23	
110 HORA EXTRA 50%	5,33	106,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.092,95	
						755 FGTS	247,43	
						777 BASE PIS EMPRE	3.092,95	
						815 INSS EMPRESA	618,59	
						817 ACID.TRABALHO	94,67	
						826 PIS EMPRESA	30,93	
						930 DED.INSS SALAR	264,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.786,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.828,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	216,93	3.104,92		2,90	318,32	SALARIO LIQ.	2.786,60	



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 48

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:54:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2025 a 24/06/2025 / AFASTADO - Período: 26/06/2025 a 26/06/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	256,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.026,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	3,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725 BASE IR SALARI	3.026,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.998,25	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,48	1,29 00				745 BASE FGTS	3.026,74	
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,74 00				755 FGTS	242,13	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.026,74	
						815 INSS EMPRESA	605,35	
						817 ACID.TRABALHO	92,64	
						826 PIS EMPRESA	30,27	
						930 DED.INSS SALAR	256,61	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.245,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.770,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,38	3.026,74		2,00	781,30	SALARIO LIQ.	2.245,44	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/06/2022 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	418,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	418,00 00	741 ATS MES	94,05	
						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		0,00	418,00	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA

FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA

DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.011,01	00	401 INSS	0,00	458,43	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.634,67		
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60	00	420 IMP.RENDA	22,50	230,69	00	725 BASE IR SALARI	4.634,67		
040 ANUENIO	30,00	20,06	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22	00	729 BASE IR MES AN	4.490,18		
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00					736 DESC.IR MES AN	198,18		
								741 ATS MES	20,06		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	4.634,67		
								755 FGTS	370,77		
								777 BASE PIS EMPRE	4.634,67		
								815 INSS EMPRESA	926,93		
								817 ACID.TRABALHO	141,86		
								826 PIS EMPRESA	46,35		
								930 DED.INSS SALAR	458,43		
								990 BASE SALARIO M	4.334,67		
								999 LIQUIDO A RECE	3.865,33		
								B12 BASE IR.FOLHA	4.176,24		
								B13 R.FOLHA CALCUL	264,16		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

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: AFASTADO - Período: 21/06/2025 a 21/06/2025

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		29,00	3.877,31	00	401 INSS		0,00	419,24	00	701 BAS.INSS LIMIT		4.354,72
038 INSALUB MEDIA		150,00	303,60	00	420 IMP.RENDA		15,00	167,72	00	725 BASE IR SALARI		3.935,48
040 ANUENIO		30,00	40,11	00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	289,92	00	729 BASE IR MES AN		4.198,24
051 AUX.DOENCA		1,00	133,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	80,22	00	736 DESC.IR MES AN		226,45
										741 ATS MES		40,11
										742 ADIC DE INSAL		303,60
										745 BASE FGTS		4.354,72
										755 FGTS		348,37
										777 BASE PIS EMPRE		4.354,72
										815 INSS EMPRESA		870,94
										817 ACID.TRABALHO		133,29
										826 PIS EMPRESA		43,55
										930 DED.INSS SALAR		419,24
										933 DED.DEP.IR		189,59
										990 BASE SALARIO M		4.354,72
										999 LIQUIDO A RECE		3.397,62
										B12 BASE IR.FOLHA		4.354,72
										B13 R.FOLHA CALCUL		167,90



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	4.354,72		17,00	957,10	SALARIO LIQ.		3.397,62
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	333,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.664,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,50 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,48 00	725 BASE IR SALARI	3.664,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.668,91	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00				736 DESC.IR MES AN	65,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,75	2,50 00				741 ATS MES	33,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.664,85	
						755 FGTS	293,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.664,85	
						815 INSS EMPRESA	732,97	
						817 ACID.TRABALHO	112,17	
						826 PIS EMPRESA	36,65	
						930 DED.INSS SALAR	333,18	
						990 BASE SALARIO M	3.661,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.200,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.331,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,78	3.664,85		17,00	464,16	SALARIO LIQ.		3.200,69



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:09/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	203,55 00	401 INSS	0,00	31,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	919,90 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.342,38	
040 ANUENIO	1,00	11,20 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	31,72 00	725 BASE IR SALARI	224,87	
200 FERIAS	29,00	5.903,03 00	422 IR FERIAS	27,50	1.415,99 00	727 BASE IR FERIAS	8.643,13	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.318,73 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.227,14 00	729 BASE IR MES AN	5.992,02	
204 MED.FER.VALOR	29,00	78,73 00				732 BASE IRRF FER	9.594,75	
205 MED.FER.HORAS	29,00	356,28 00				736 DESC.IR MES AN	686,93	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	203,55 00				741 ATS MES	335,86	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	79,96 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,71 00				745 BASE FGTS	9.499,79	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	12,29 00				755 FGTS	759,98	
242 ATS FERIAS MES	29,00	324,67 00				777 BASE PIS EMPRE	9.499,79	
243 ATS FERIAS MES	1,00	11,20 00				790 INFORMATIVO DE	1.415,99	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				815 INSS EMPRESA	1.899,96	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				817 ACID.TRABALHO	290,77	
						826 PIS EMPRESA	95,00	
						896 BASE DED INSS	919,90	
						930 DED.INSS SALAR	31,72	
						931 DED.INSS FERIA	951,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.746,04	
						999 LIQUIDO A RECE	193,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	193,15	
						B14 BASE IR FERIAS	9.594,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.562,84	
TOTAIS ->			123,00			9.819,62		
			27,50			9.626,47		
			SALARIO LIQ.			193,15		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	717,41 00	725 BASE IR SALARI	5.913,24	
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				729 BASE IR MES AN	5.914,92	
						736 DESC.IR MES AN	717,87	
						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	
						990 BASE SALARIO M	6.654,44	
						999 LIQUIDO A RECE	5.195,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.654,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	754,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		280,00	6.654,44	27,50	1.458,61	SALARIO LIQ.		5.195,83

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 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	27,00	2.992,50 00	401 INSS	0,00	315,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.962,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	53,07 00	725 BASE IR SALARI	3.447,71	
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,91 00	729 BASE IR MES AN	382,81	
040 ANUENIO	27,00	179,55 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	732 BASE IRRF FER	515,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,58	2,02 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	360,36 00	741 ATS MES	199,50	
200 FERIAS	3,00	332,50 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	462,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	128,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	745 BASE FGTS	3.962,78	
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,64 00				755 FGTS	317,02	
205 MED.FER.HORAS	3,00	2,85 00				777 BASE PIS EMPRE	3.962,78	
242 ATS FERIAS MES	3,00	19,95 00				815 INSS EMPRESA	792,56	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				817 ACID.TRABALHO	121,29	
						826 PIS EMPRESA	39,63	
						896 BASE DED INSS	53,07	
						930 DED.INSS SALAR	315,86	
						990 BASE SALARIO M	3.828,10	
						999 LIQUIDO A RECE	2.030,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,61	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,60	3.962,78	20,00	1.931,82	SALARIO LIQ.		2.030,96

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	127,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.666,39	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.666,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	1,56 00				729 BASE IR MES AN	1.665,67	
						745 BASE FGTS	1.666,39	
						755 FGTS	133,31	
						777 BASE PIS EMPRE	1.666,39	
						815 INSS EMPRESA	333,28	
						817 ACID.TRABALHO	51,00	
						826 PIS EMPRESA	16,66	
						930 DED.INSS SALAR	127,20	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.539,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,07	1.666,39	2,00	160,49	SALARIO LIQ.		1.505,90	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.643,05	
						736 DESC.IR MES AN	61,21	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.628,60	
						755 FGTS	290,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60	
						815 INSS EMPRESA	725,72	
						817 ACID.TRABALHO	111,06	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 54
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	454,38	SALARIO LIQ.	3.174,22
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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	1,00	110,83 00	401 INSS	0,00	10,74 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.879,71
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	482,00 00	725 BASE IR SALARI 122,06
040 ANUENIO	1,00	1,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	16,62 00	727 BASE IR FERIAS 4.423,08
200 FERIAS	29,00	3.214,17 00	422 IR FERIAS	22,50	234,38 00	729 BASE IR MES AN 3.329,03
201 1/3 FERIAS	0,00	1.189,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.188,70 00	732 BASE IRRF FER 4.921,70
204 MED.FER.VALOR	29,00	22,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN 48,31
205 MED.FER.HORAS	29,00	5,77 00				741 ATS MES 33,25
211 FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	41,01 00				745 BASE FGTS 4.879,71
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,78 00				755 FGTS 390,37
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,20 00				777 BASE PIS EMPRE 4.879,71
242 ATS FERIAS MES	29,00	32,14 00				790 INFORMATIVO DE 234,38
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,11 00				815 INSS EMPRESA 975,94
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				817 ACID.TRABALHO 149,36
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				826 PIS EMPRESA 48,80
						896 BASE DED INSS 482,00
						930 DED.INSS SALAR 10,74
						931 DED.INSS FERIA 498,62
						933 DED.DEP.IR 379,18
						934 DED.DEP.FERIAS 379,18
						990 BASE SALARIO M 3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE 44,82
						B12 BASE IR.FOLHA 111,32
						B14 BASE IR FERIAS 4.921,70
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B19 DED IR SIMPLIF 607,20
						B23 IR FERIAS CALC 295,27
TOTAIS ->	123,00	5.043,76	24,50	4.998,94	SALARIO LIQ.	44,82



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

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.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 280,00 6.593,38 27,50 1.383,48 SALARIO LIQ. 5.209,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	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	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	3.630,27	
						736 DESC.IR MES AN	59,30	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.628,60	
						755 FGTS	290,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60	
						815 INSS EMPRESA	725,72	
						817 ACID.TRABALHO	111,06	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,36	

Hora...: 20:54:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,09 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,12 00	725 BASE IR SALARI	3.629,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	729 BASE IR MES AN	3.631,87
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	59,54
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.629,12
						755 FGTS	290,32
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,12
						815 INSS EMPRESA	725,82
						817 ACID.TRABALHO	111,08
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,89
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	2.499,61
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,14	3.629,12		17,00	1.129,51	SALARIO LIO.	2.499,61

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	30,00	1.664,52	2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	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	729 BASE IR MES AN	3.661,85	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	64,03	
						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	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.661,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.249,77	
						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	1.412,08	SALARIO LIQ.	2.249,77



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.906,72 00	401 INSS	0,00	661,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.083,92	
040 ANUENIO	30,00	177,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	530,34 00	725 BASE IR SALARI	5.422,59	
						729 BASE IR MES AN	5.422,59	
						736 DESC.IR MES AN	530,34	
						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	
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	170,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.144,17	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS	66,00	1.088,58 00	725 BASE IR SALARI	2.144,17	
			445 DESCONTO DSR	24,00	395,85 00	729 BASE IR MES AN	3.632,69	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	59,66	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.144,17	
						755 FGTS	171,53	
						777 BASE PIS EMPRE	2.540,02	
						815 INSS EMPRESA	428,83	
						817 ACID.TRABALHO	65,63	
						826 PIS EMPRESA	25,40	
						930 DED.INSS SALAR	170,20	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.907,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.973,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		92,00	1.721,13	SALARIO LIQ.	1.907,47	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000719		NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO							
DT.ADM.:17/01/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.996,28		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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		752,41 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.734,52	
029 DSR HE./OUT.AD		1,39		41,57 00		420 IMP.RENDA		27,50		632,07 00		725 BASE IR SALARI		5.982,11	
031 DIF.SALARIO		0,00		1.110,30 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		976,70 00		729 BASE IR MES AN		5.089,80	
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00								736 DESC.IR MES AN		386,69	
040 ANUENIO		30,00		74,94 00								741 ATS MES		74,94	
074 ADIC.NOTURNO 2		0,75		4,48 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		3,20		143,33 00								745 BASE FGTS		6.734,52	
140 H.E INTERJ 50%		0,18		8,06 00								755 FGTS		538,76	
140 H.E INTERJ 50%		1,16		51,96 00								777 BASE PIS EMPRE		6.734,52	
												815 INSS EMPRESA		1.346,90	
												817 ACID.TRABALHO		206,13	
												826 PIS EMPRESA		67,35	
												930 DED.INSS SALAR		752,41	
												933 DED.DEP.IR		379,18	
												990 BASE SALARIO M		5.374,82	
												999 LIQUIDO A RECE		4.373,34	
												B12 BASE IR.FOLHA		6.734,52	
												B13 R.FOLHA CALCUL		776,28	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->															
		246,68		6.734,52				27,50		2.361,18		SALARIO LIQ.		4.373,34	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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			3.299,77																																									
																		736 DESC.IR MES AN			43,92																																									
																		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								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 62
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	110,83 00	401 INSS	0,00	11,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.259,08	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	534,41 00	725 BASE IR SALARI	127,05	
040 ANUENIO	1,00	6,10 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	18,43 00	727 BASE IR FERIAS	4.756,15	
100 INSUF.SALDO	0,00	756,96 00	422 IR FERIAS	22,50	266,67 00	729 BASE IR MES AN	3.460,70	
200 FERIAS	29,00	3.214,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	732 BASE IRRF FER	5.308,99	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.283,01 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.489,48 00	736 DESC.IR MES AN	39,62	
204 MED.FER.VALOR	29,00	30,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741 ATS MES	182,88	
205 MED.FER.HORAS	29,00	134,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00				745 BASE FGTS	5.259,08	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,24 00				755 FGTS	420,72	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,05 00				777 BASE PIS EMPRE	5.259,08	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,62 00				790 INFORMATIVO DE	266,67	
242 ATS FERIAS MES	29,00	176,78 00				815 INSS EMPRESA	1.051,82	
243 ATS FERIAS MES	1,00	6,10 00				817 ACID.TRABALHO	160,97	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	52,59	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	534,41	
						930 DED.INSS SALAR	11,44	
						931 DED.INSS FERIA	552,84	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
						990 BASE SALARIO M	3.811,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	115,61	
						B14 BASE IR FERIAS	5.308,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	384,26	
TOTAIS ->			123,00 6.193,00			24,50 6.193,00 SALARIO LIQ. 0,00		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	304,32 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.424,36	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA		7,50	29,12 00	725 BASE IR SALARI		3.424,36	
040 ANUENIO		30,00	16,63 00	443 FALTAS		7,33	121,45 00	729 BASE IR MES AN		3.645,23	
				445 DESCONTO DSR		6,00	99,42 00	736 DESC.IR MES AN		61,54	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	741 ATS MES		16,63	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		3.424,36	
								755 FGTS		273,94	
								777 BASE PIS EMPRE		3.523,78	
								815 INSS EMPRESA		684,87	
								817 ACID.TRABALHO		104,81	
								826 PIS EMPRESA		35,24	
								930 DED.INSS SALAR		304,32	
								990 BASE SALARIO M		3.645,23	
								999 LIQUIDO A RECE		3.024,42	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.120,04	
								B13 R.FOLHA CALCUL		73,84	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		280,00	3.645,23			22,83	620,81	SALARIO LIQ.		3.024,42	

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			334,82 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.678,48		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			420 IMP.RENDA			15,00			66,53 00			725 BASE IR SALARI			3.678,48		
040 ANUENIO			30,00			49,88 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			530,80 00			729 BASE IR MES AN			3.679,65		
									551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			66,50 00			736 DESC.IR MES AN			66,70		
																		741 ATS MES			49,88		
																		742 ADIC DE INSAL			303,60		
																		745 BASE FGTS			3.678,48		
																		755 FGTS			294,27		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.678,48		
																		815 INSS EMPRESA			735,70		
																		817 ACID.TRABALHO			112,59		
																		826 PIS EMPRESA			36,78		
																		930 DED.INSS SALAR			334,82		
																		990 BASE SALARIO M			3.678,48		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.679,83		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.343,66		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			107,38		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 280,00 3.678,48 17,00 998,65 SALARIO LIQ. 2.679,83

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	
						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	3.220,59	
						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 15,00 380,43 SALARIO LIQ. 3.220,59

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	308,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.456,03
029 DSR HE./OUT.AD	5,87	78,44 00	420 IMP.RENDA	15,00	33,16 00	725 BASE IR SALARI	3.456,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,40 00	729 BASE IR MES AN	3.442,56
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,14
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,51	50,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.456,03
						755 FGTS	276,48
						777 BASE PIS EMPRE	3.456,03
						815 INSS EMPRESA	691,21
						817 ACID.TRABALHO	105,78
						826 PIS EMPRESA	34,56
						930 DED.INSS SALAR	308,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.072,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.147,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	376,38	3.458,43		17,18	385,48	SALARIO LIQ.	3.072,95



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 66

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:54:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2025 a 12/06/2025

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	718,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.491,29	
029 DSR HE./OUT.AD	6,06	181,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	678,82 00	725 BASE IR SALARI	5.772,93	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.719,60	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				736 DESC.IR MES AN	664,16	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	99,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	671,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	5,28	237,59 00				745 BASE FGTS	6.491,29	
						755 FGTS	519,30	
						777 BASE PIS EMPRE	6.491,29	
						815 INSS EMPRESA	1.298,26	
						817 ACID.TRABALHO	198,69	
						826 PIS EMPRESA	64,91	
						930 DED.INSS SALAR	718,36	
						990 BASE SALARIO M	5.399,81	
						999 LIQUIDO A RECE	5.094,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.491,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	709,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	363,34	6.491,29	27,50		1.397,18	SALARIO LIQ.	5.094,11	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	305,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.431,89	
029 DSR HE./OUT.AD	5,39	72,27 00	420 IMP.RENDA	7,50	23,90 00	725 BASE IR SALARI	3.126,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.182,55	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	28,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00				741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	39,44 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.431,89	
						755 FGTS	274,55	
						777 BASE PIS EMPRE	3.431,89	
						815 INSS EMPRESA	686,38	
						817 ACID.TRABALHO	105,04	
						826 PIS EMPRESA	34,32	
						930 DED.INSS SALAR	305,23	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	3.060,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.431,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,69	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	367,35	3.431,89		9,50	370,93	SALARIO LIQ.		3.060,96
C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2025 a 06/06/2025 / AFASTADO - Período: 28/06/2025 a 28/06/2025								
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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	279,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.218,12	
029 DSR HE./OUT.AD	2,06	28,28 00	420 IMP.RENDA	7,50	13,65 00	725 BASE IR SALARI	3.218,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,91	12,52 00	729 BASE IR MES AN	3.122,02	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	741 ATS MES	83,60	
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%	6,85	141,41 00				745 BASE FGTS	3.218,12	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	257,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.218,12	
						815 INSS EMPRESA	643,62	
						817 ACID.TRABALHO	98,50	
						826 PIS EMPRESA	32,18	
						930 DED.INSS SALAR	279,57	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.574,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.938,55	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	248,91	3.230,64		10,41	656,14	SALARIO LIQ.		2.574,50

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	257,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.033,83
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	9,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.033,83
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.027,56
110 HORA EXTRA 50%	2,36	47,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.033,83
						755 FGTS	242,70
						777 BASE PIS EMPRE	3.033,83
						815 INSS EMPRESA	606,77
						817 ACID.TRABALHO	92,86
						826 PIS EMPRESA	30,34
						930 DED.INSS SALAR	257,46
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.734,57
						B12 BASE IR.FOLHA	2.776,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,07	3.033,83		2,00	299,26	SALARIO LIQ.	2.734,4



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 69
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.952,99
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	291,18 00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	10,04 00	727 BASE IR FERIAS	3.097,31
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	21,69 00	729 BASE IR MES AN	2.881,22
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.075,62 00	732 BASE IRRF FER	3.398,53
201 1/3 FERIAS	0,00	821,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40
204 MED.FER.VALOR	29,00	5,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	29,00	23,69 00				745 BASE FGTS	3.952,99
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				755 FGTS	316,23
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,32 00				777 BASE PIS EMPRE	3.952,99
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,18 00				790 INFORMATIVO DE	21,69
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,82 00				815 INSS EMPRESA	790,60
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				817 ACID.TRABALHO	120,99
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				826 PIS EMPRESA	39,53
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				896 BASE DED INSS	291,18
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				930 DED.INSS SALAR	76,58
						931 DED.INSS FERIA	301,22
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	549,37
						B12 BASE IR.FOLHA	591,17
						B14 BASE IR FERIAS	3.398,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	27,18
TOTAIS ->	123,00	4.066,28		9,50	3.516,91	SALARIO LIQ.	549,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	782,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.948,05
029 DSR HE./OUT.AD	7,22	224,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	630,43 00	725 BASE IR SALARI	6.165,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	299,78
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00				745 BASE FGTS	6.948,05
110 HORA EXTRA 50%	8,08	377,04 00				755 FGTS	555,84
						777 BASE PIS EMPRE	6.948,05
						815 INSS EMPRESA	1.389,61
						817 ACID.TRABALHO	212,67
						826 PIS EMPRESA	69,48
						930 DED.INSS SALAR	782,31
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.535,31
						B12 BASE IR.FOLHA	6.948,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	835,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375.30	6.948.05		27.50	1.412.74	SALARIO LIO.	5.535.31

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.063,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	10,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.063,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.072,86
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	2,70	54,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.063,45
						755 FGTS	245,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.063,45
						815 INSS EMPRESA	612,69
						817 ACID.TRABALHO	93,77
						826 PIS EMPRESA	30,63
						930 DED.INSS SALAR	261,01
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.760,64
						B12 BASE IR.FOLHA	2.802,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,51	3.063,45		2,00	302,81	SALARIO LIO.	2.760,64



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:01/08/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	325,10 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.597,50	
029 DSR HE./OUT.AD		5,93	83,04 00	420 IMP.RENDA		15,00	54,38 00	725 BASE IR SALARI		3.597,50	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,25	3,50 00	729 BASE IR MES AN		614,15	
040 ANUENIO		30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		125,40	
074 ADIC.NOTURNO 2		120,00	335,86 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		3,78	79,35 00					745 BASE FGTS		3.597,50	
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					755 FGTS		287,80	
								777 BASE PIS EMPRE		3.597,50	
								815 INSS EMPRESA		719,50	
								817 ACID.TRABALHO		110,11	
								826 PIS EMPRESA		35,98	
								930 DED.INSS SALAR		325,10	
								990 BASE SALARIO M		2.518,97	
								999 LIQUIDO A RECE		3.176,22	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.272,40	
								B13 R.FOLHA CALCUL		96,70	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		369,71	3.601,00			17,25	424,78	SALARIO LIQ.		3.176,22	

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			309,52 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.467,67		
029 DSR HE./OUT.AD			4,97			68,38 00			420 IMP.RENDA			15,00			34,91 00			725 BASE IR SALARI			3.467,67		
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,26			3,58 00			729 BASE IR MES AN			3.543,66		
040 ANUENIO			30,00			83,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			736 DESC.IR MES AN			46,30		
074 ADIC.NOTURNO 2			112,00			308,27 00												741 ATS MES			83,60		
110 HORA EXTRA 50%			1,63			33,65 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
167 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.467,67		
																		755 FGTS			277,41		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.467,67		
																		815 INSS EMPRESA			693,53		
																		817 ACID.TRABALHO			106,14		
																		826 PIS EMPRESA			34,68		
																		930 DED.INSS SALAR			309,52		
																		990 BASE SALARIO M			2.477,17		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.081,44		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.158,15		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			79,56		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	358,60	3.471,25	17,26	389,81	SALARIO LIQ.	3.081,44

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.054,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	7,16 00	441 ATRASOS	2,11	28,79 00	725 BASE IR SALARI	2.794,33	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.784,25	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,82 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.054,24	
						755 FGTS	244,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.054,24	
						815 INSS EMPRESA	610,85	
						817 ACID.TRABALHO	93,48	
						826 PIS EMPRESA	30,54	
						930 DED.INSS SALAR	259,91	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.752,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.054,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,27	3.083,03	4,11	330,50	SALARIO LIQ.	2.752,53		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	305,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.436,82	
029 DSR HE./OUT.AD	5,15	69,61 00	420 IMP.RENDA	7,50	24,22 00	725 BASE IR SALARI	3.131,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.162,66	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	26,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00				741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.436,82	
						755 FGTS	274,94	
						777 BASE PIS EMPRE	3.436,82	
						815 INSS EMPRESA	687,36	
						817 ACID.TRABALHO	105,19	
						826 PIS EMPRESA	34,37	
						930 DED.INSS SALAR	305,82	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.064,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.436,82	
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	366,30	3.436,82	9,50	371,84	SALARIO LIQ.	3.064,98

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	257,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.034,39		
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	9,06	00	441 ATRASOS	0,58	7,75	00	725 BASE IR SALARI	2.776,86		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.756,87		
040 ANUENIO	30,00	10,45	00					741 ATS MES	10,45		
110 HORA EXTRA 50%	2,26	45,28	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.034,39		
								755 FGTS	242,75		
								777 BASE PIS EMPRE	3.034,39		
								815 INSS EMPRESA	606,88		
								817 ACID.TRABALHO	92,88		
								826 PIS EMPRESA	30,34		
								930 DED.INSS SALAR	257,53		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	2.404,02		
								999 LIQUIDO A RECE	2.735,06		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.034,39		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	242,94	3.042,14	2,58	307,08	SALARIO LIQ.	2.735,06

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	761,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.802,35	
029 DSR HE./OUT.AD	6,46	200,97 00	420 IMP.RENDA	27,50	700,25 00	725 BASE IR SALARI	6.040,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,11 00	729 BASE IR MES AN	5.998,72	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736 DESC.IR MES AN	688,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	299,78	
110 HORA EXTRA 50%	6,60	307,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.802,35	
						755 FGTS	544,18	
						777 BASE PIS EMPRE	6.802,35	
						815 INSS EMPRESA	1.360,47	
						817 ACID.TRABALHO	208,21	
						826 PIS EMPRESA	68,02	
						930 DED.INSS SALAR	761,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.599,66	
						999 LIQUIDO A RECE	4.770,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.802,35	
						B13 R.FOLHA CALCUL	794,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	365,06	6.805,46	27,60	2.034,59	SALARIO LIQ.	4.770,87

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	306,58	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.443,16		
029 DSR HE./OUT.AD	5,22	70,67	00	420 IMP.RENDA	15,00	31,23	00	725 BASE IR SALARI	3.443,16		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.437,23		
040 ANUENIO	30,00	41,80	00					736 DESC.IR MES AN	30,34		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72	00					741 ATS MES	41,80		
110 HORA EXTRA 50%	1,41	28,62	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.443,16		
								755 FGTS	275,45		
								777 BASE PIS EMPRE	3.443,16		
								815 INSS EMPRESA	688,63		
								817 ACID.TRABALHO	105,39		
								826 PIS EMPRESA	34,43		
								930 DED.INSS SALAR	306,58		
								990 BASE SALARIO M	2.435,37		
								999 LIQUIDO A RECE	3.063,55		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.136,58		
								B13 R.FOLHA CALCUL	76,32		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	699,34	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.355,43		
029 DSR HE./OUT.AD	4,08	127,05	00	420 IMP.RENDA	27,50	646,69	00	725 BASE IR SALARI	5.656,09		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,21	6,53	00	729 BASE IR MES AN	5.941,66		
040 ANUENIO	30,00	299,78	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	736 DESC.IR MES AN	725,22		
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	547,52	00					741 ATS MES	299,78		
110 HORA EXTRA 50%	1,88	87,73	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	6.355,43		
								755 FGTS	508,43		
								777 BASE PIS EMPRE	6.355,43		
								815 INSS EMPRESA	1.271,09		
								817 ACID.TRABALHO	194,53		
								826 PIS EMPRESA	63,55		
								930 DED.INSS SALAR	699,34		
								990 BASE SALARIO M	5.599,66		
								999 LIQUIDO A RECE	4.959,40		
								B12 BASE IR.FOLHA	6.355,43		
								B13 R.FOLHA CALCUL	672,03		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	333,96	6.361,96	27,71	1.402,56	SALARIO LIQ.	4.959,40

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	318,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.539,52
029 DSR HE./OUT.AD	5,52	76,93 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,68 00	725 BASE IR SALARI	3.539,52
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,03	14,35 00	729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,40	50,17 00				745 BASE FGTS	3.539,52
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,16
						777 BASE PIS EMPRE	3.539,52
						815 INSS EMPRESA	707,90
						817 ACID.TRABALHO	108,34
						826 PIS EMPRESA	35,40
						930 DED.INSS SALAR	318,14
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,90
						B12 BASE IR.FOLHA	3.221,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,92	3.553,87	18,03	419,97	SALARIO LIQ.	3.133,90



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	311,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.485,57
029 DSR HE./OUT.AD	5,00	69,68 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,59 00	725 BASE IR SALARI	3.485,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,78	24,81 00	729 BASE IR MES AN	3.632,15
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	59,58
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00			741 ATS MES		114,95
110 HORA EXTRA 50%	2,80	58,53 00			742 ADIC DE INSAL		303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS		3.485,57
					755 FGTS		278,84
					777 BASE PIS EMPRE		3.485,57
					815 INSS EMPRESA		697,11
					817 ACID.TRABALHO		106,69
					826 PIS EMPRESA		34,86
					930 DED.INSS SALAR		311,67
					990 BASE SALARIO M		2.508,52
					999 LIQUIDO A RECE		3.094,51
					B12 BASE IR.FOLHA		3.173,90
					B13 R.FOLHA CALCUL		81,92
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->		351,80	3.510,38	18,78	415,87	SALARIO LIQ.	3.094,51

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.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/06/2025 a 16/06/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	274,89 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	12,72 00	420 IMP.RENDA	7,50	10,73 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
040 ANUENIO	30,00	125,40 00			741 ATS MES
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	3,03	63,60 00			745 BASE FGTS
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	243,94	3.179,07	9,50	327,42	SALARIO LIQ.	2.851,65
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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025						
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
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	74,42 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.409,46
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	352,48 00	725 BASE IR SALARI 583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	956,42 00	422 IR FERIAS	15,00	88,61 00	727 BASE IR FERIAS 3.825,68
204 MED.FER.VALOR	30,00	380,03 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.384,59 00	729 BASE IR MES AN 3.510,87
205 MED.FER.HORAS	30,00	32,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER 3.825,68
242 ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00				736 DESC.IR MES AN 41,39
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES 62,70
						742 ADIC DE INSAL 303,60
						745 BASE FGTS 4.409,46
						755 FGTS 352,75
						777 BASE PIS EMPRE 4.409,46
						790 INFORMATIVO DE 88,61
						815 INSS EMPRESA 881,89
						817 ACID.TRABALHO 134,96
						826 PIS EMPRESA 44,09
						896 BASE DED INSS 352,48
						930 DED.INSS SALAR 74,42
						931 DED.INSS FERIA 352,48
						990 BASE SALARIO M 2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE 467,56
						B12 BASE IR.FOLHA 509,36
						B14 BASE IR FERIAS 3.473,20
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B19 DED IR SIMPLIF 607,20
						B23 IR FERIAS CALC 126,82
TOTAIS ->	120,00	4.409,46	17,00	3.941,90	SALARIO LIQ.	467,56



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.014,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	6,90 00	441 ATRASOS	0,31	4,12 00	725 BASE IR SALARI	3.014,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.984,70	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	34,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.014,64	
						755 FGTS	241,17	
						777 BASE PIS EMPRE	3.014,64	
						815 INSS EMPRESA	602,93	
						817 ACID.TRABALHO	92,27	
						826 PIS EMPRESA	30,15	
						930 DED.INSS SALAR	255,16	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.717,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.759,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	212,25	3.018,76		2,31	301,08	SALARIO LIQ.	2.717,68	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00			401 INSS		0,00	259,36 00			701 BAS.INSS LIMIT		3.049,69	
029 DSR HE./OUT.AD		0,94	12,57 00			441 ATRASOS		0,23	3,06 00			725 BASE IR SALARI		3.049,69	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00			729 BASE IR MES AN		3.001,67	
110 HORA EXTRA 50%		3,15	62,83 00									742 ADIC DE INSAL		303,60	
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00									745 BASE FGTS		3.049,69	
												755 FGTS		243,97	
												777 BASE PIS EMPRE		3.049,69	
												815 INSS EMPRESA		609,94	
												817 ACID.TRABALHO		93,34	
												826 PIS EMPRESA		30,50	
												930 DED.INSS SALAR		259,36	
												933 DED.DEP.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		2.393,57	
												999 LIQUIDO A RECE		2.748,53	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.790,33	
												B13 R.FOLHA CALCUL		12,89	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->															
		214,09	3.052,75					2,23	304,22			SALARIO LIQ.		2.748,53	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.089,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,42 00	441 ATRASOS	1,13	15,81 00	725 BASE IR SALARI	3.089,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.011,45
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,10 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.089,46
						755 FGTS	247,15
						777 BASE PIS EMPRE	3.089,46
						815 INSS EMPRESA	617,89
						817 ACID.TRABALHO	94,56
						826 PIS EMPRESA	30,89
						930 DED.INSS SALAR	264,13
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.783,53
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240.13	3.105,27		3.13	321,74	SALARIO LIO.	2.783,53

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	317,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.532,06
029 DSR HE./OUT.AD	5,11	71,55 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,56 00	725 BASE IR SALARI	3.532,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.496,68
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	39,26
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	2,11	44,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.532,06
						755 FGTS	282,56
						777 BASE PIS EMPRE	3.532,06
						815 INSS EMPRESA	706,41
						817 ACID.TRABALHO	108,11
						826 PIS EMPRESA	35,32
						930 DED.INSS SALAR	317,25
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.128,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.214,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:54:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 81
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 359,22 3.532,06 17,00 403,61 SALARIO LIQ. 3.128,45

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	614,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.746,26	
029 DSR HE./OUT.AD	2,22	66,07 00	420 IMP.RENDA	27,50	502,62 00	725 BASE IR SALARI	5.132,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.519,00	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	442,01	
110 HORA EXTRA 50%	7,41	330,35 00				741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.746,26	
						755 FGTS	459,70	
						777 BASE PIS EMPRE	5.746,26	
						815 INSS EMPRESA	1.149,25	
						817 ACID.TRABALHO	175,88	
						826 PIS EMPRESA	57,46	
						930 DED.INSS SALAR	614,06	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.629,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.746,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	504,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 249,63 5.746,26 27,50 1.116,68 SALARIO LIQ. 4.629,58

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: AFASTADO - Período: 13/06/2025 a 13/06/2025 / AFASTADO - Período: 15/06/2025 a 15/06/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	262,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.077,97	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,78 00	441 ATRASOS	0,76	10,33 00	725 BASE IR SALARI	3.077,97	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.077,62	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	48,92 00				745 BASE FGTS	3.077,97	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,23	
						777 BASE PIS EMPRE	3.077,97	
						815 INSS EMPRESA	615,59	
						817 ACID.TRABALHO	94,21	
						826 PIS EMPRESA	30,78	
						930 DED.INSS SALAR	262,76	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.773,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.815,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,98	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,12	3.088,30		2,76	314,89	SALARIO LIQ.		2.773,41
C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: AFASTADO - Periodo: 23/06/2025 a 23/06/2025								
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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	612,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.734,93	
029 DSR HE./OUT.AD	2,04	60,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	499,94 00	725 BASE IR SALARI	5.122,46	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,37 00	729 BASE IR MES AN	5.408,70	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	411,68	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	74,94	
110 HORA EXTRA 50%	6,80	304,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.734,93	
						755 FGTS	458,79	
						777 BASE PIS EMPRE	5.734,93	
						815 INSS EMPRESA	1.146,99	
						817 ACID.TRABALHO	175,53	
						826 PIS EMPRESA	57,35	
						930 DED.INSS SALAR	612,47	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	4.622,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.734,93	
						B13 R.FOLHA CALCUL	501,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	248,84	5.740,30		27,68	1.117,78	SALARIO LIQ.		4.622,52



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00										DEP.SAL.FAM.: 0,00		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	260,33 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.057,76			
029 DSR HE./OUT.AD		0,87	11,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.057,76			
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		3.065,23			
040 ANUENIO		30,00	10,45 00					741 ATS MES		10,45			
110 HORA EXTRA 50%		2,91	58,30 00					742 ADIC DE INSAL		303,60			
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.057,76			
								755 FGTS		244,62			
								777 BASE PIS EMPRE		3.057,76			
								815 INSS EMPRESA		611,55			
								817 ACID.TRABALHO		93,59			
								826 PIS EMPRESA		30,58			
								930 DED.INSS SALAR		260,33			
								990 BASE SALARIO M		2.404,02			
								999 LIQUIDO A RECE		2.755,63			
								B12 BASE IR.FOLHA		2.797,43			
								B13 R.FOLHA CALCUL		27,64			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->													
		243,78		3.057,76		2,00		302,13	SALARIO LIQ.		2.755,63		

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR		
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00		401 INSS		0,00	262,74 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.077,87	
029 DSR HE./OUT.AD		1,26	16,75 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		725 BASE IR SALARI		2.815,13	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00							729 BASE IR MES AN		2.815,91	
110 HORA EXTRA 50%		4,20	83,77 00							742 ADIC DE INSAL		303,60	
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00							745 BASE FGTS		3.077,87	
										755 FGTS		246,22	
										777 BASE PIS EMPRE		3.077,87	
										815 INSS EMPRESA		615,57	
										817 ACID.TRABALHO		94,21	
										826 PIS EMPRESA		30,78	
										930 DED.INSS SALAR		262,74	
										933 DED.DEP.IR		379,18	
										990 BASE SALARIO M		2.393,57	
										999 LIQUIDO A RECE		2.773,33	
										B12 BASE IR.FOLHA		3.077,87	
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		215,46	3.077,87				2,00	304,54		SALARIO LIQ.		2.773,33	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Período: 11/06/2025 a 15/06/2025 / AFASTADO - Período: 27/06/2025 a 27/06/2025

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	24,00	1.671,98 00	401 INSS	0,00	263,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.086,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	13,54 00	441 ATRASOS	0,26	3,50 00	725 BASE IR SALARI	3.086,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.060,14
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
051 AUX.DOENCA	6,00	417,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,35	67,70 00				745 BASE FGTS	3.086,44
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.086,44
						815 INSS EMPRESA	617,29
						817 ACID.TRABALHO	94,47
						826 PIS EMPRESA	30,86
						930 DED.INSS SALAR	263,77
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,36	3.089,94		2,26	309,07	SALARIO LIO.	2.780,87



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025									
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		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.906,86		
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	292,17 00	725 BASE IR SALARI	583,78		
201 1/3 FERIAS	0,00	830,77 00	422 IR FERIAS	7,50	16,71 00	727 BASE IR FERIAS	3.030,91		
204 MED.FER.VALOR	30,00	13,51 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.014,20 00	729 BASE IR MES AN	3.183,14		
205 MED.FER.HORAS	30,00	22,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.323,08		
242 ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00				736 DESC.IR MES AN	28,13		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	62,70		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.906,86		
						755 FGTS	312,54		
						777 BASE PIS EMPRE	3.906,86		
						790 INFORMATIVO DE	16,71		
						815 INSS EMPRESA	781,37		
						817 ACID.TRABALHO	119,58		
						826 PIS EMPRESA	39,07		
						896 BASE DED INSS	292,17		
						930 DED.INSS SALAR	70,05		
						931 DED.INSS FERIA	292,17		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.456,27		
						999 LIQUIDO A RECE	471,93		
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73		
						B14 BASE IR FERIAS	3.323,08		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	21,53		
TOTALS ->									
120,00		3.906,86	9,50		3.434,93	SALARIO LIQ.		471,93	

Hora...: 20:54:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	307,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.451,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,89	78,99 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,51 00	725 BASE IR SALARI	3.451,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,53	20,52 00	729 BASE IR MES AN	3.718,35	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	72,51	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00				741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	3,63	73,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.451,69	
						755 FGTS	276,13	
						777 BASE PIS EMPRE	3.451,69	
						815 INSS EMPRESA	690,34	
						817 ACID.TRABALHO	105,65	
						826 PIS EMPRESA	34,52	
						930 DED.INSS SALAR	307,60	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	3.069,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.144,09	
						B13 R.FOLHA CALCUL	77,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	369,52	3.472,21		18,53	402,43	SALARIO LIQ.	3.069,78	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: DEMITIDO							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	24,49 00	401 INSS	0,00	575,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.471,82
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	219,30 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.689,74
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	429,04 00	725 BASE IR SALARI	5.471,82
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.981,79 00	728 BASE IR 13o	2.689,74
068 INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	729 BASE IR MES AN	5.425,90
109 INSAL 13. RESC	6,12	151,80 00				736 DESC.IR MES AN	416,41
110 HORA EXTRA 50%	2,76	122,47 00				741 ATS MES	24,98
137 ATS FERIAS IND	12,12	24,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
138 ATS FERIAS PRO	6,12	12,49 00				745 BASE FGTS	5.471,82
144 ATS 13° RESCIS	6,12	12,49 00				746 BASE FGTS 13o	2.689,74
300 SALDO SALARIO	30,00	4.996,28 00				755 FGTS	437,74
306 13o SAL.RESCIS	6,12	2.498,14 00				756 FGTS 13o SALAR	215,17
308 MED.13o.RESCIS	6,12	27,31 00				777 BASE PIS EMPRE	8.161,56
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00				815 INSS EMPRESA	1.632,31
321 FERIAS PROPORC	6,12	2.498,14 00				817 ACID.TRABALHO	249,81
323 MED.FER.VENCID	12,12	253,64 00				826 PIS EMPRESA	81,62
324 MED.FER.PROPOR	6,12	39,43 00				930 DED.INSS SALAR	575,63
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.859,50 00				932 DED.INSS 13o	219,30
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	900,62 00				990 BASE SALARIO M	5.324,86
						B12 BASE IR.FOLHA	4.896,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	437,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.470,44
						B25 IR 13° CALC.MO	3,12
TOTAIS ->	341,03	19.202,04		57,50	19.202,04	SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	595,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.615,16
029 DSR HE./OUT.AD	1,82	53,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	468,45 00	725 BASE IR SALARI	5.615,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	5,89 00	729 BASE IR MES AN	5.620,26
110 HORA EXTRA 50%	6,06	267,64 00				736 DESC.IR MES AN	636,84
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.615,16
						755 FGTS	449,21
						777 BASE PIS EMPRE	5.615,16
						815 INSS EMPRESA	1.123,03
						817 ACID.TRABALHO	171,87
						826 PIS EMPRESA	56,15
						930 DED.INSS SALAR	595,70
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.551,01
						B12 BASE IR.FOLHA	5.019,46
						B13 R.FOLHA CALCUL	471,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	217,88	5.621,05		27,70	1.070,04	SALARIO LIO.	4.551,01

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	322,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.575,58	
029 DSR HE./OUT.AD	5,80	80,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	51,09 00	725 BASE IR SALARI	3.575,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,53 00	729 BASE IR MES AN	3.597,69	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	54,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	47,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.575,58	
						755 FGTS	286,04	
						777 BASE PIS EMPRE	3.575,58	
						815 INSS EMPRESA	715,12	
						817 ACID.TRABALHO	109,44	
						826 PIS EMPRESA	35,76	
						930 DED.INSS SALAR	322,47	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.160,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.253,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	376,06	3.577,11	17,11	416,89	SALARIO LIQ.	3.160,22

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	322,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.572,59	
029 DSR HE./OUT.AD	5,81	81,29 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,64 00	725 BASE IR SALARI	3.572,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,28	17,91 00	729 BASE IR MES AN	3.690,14	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	68,28	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	4,43	92,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.572,59	
						755 FGTS	285,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.572,59	
						815 INSS EMPRESA	714,52	
						817 ACID.TRABALHO	109,35	
						826 PIS EMPRESA	35,73	
						930 DED.INSS SALAR	322,11	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.158,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	93,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	362,24	3.590,50	18,28	432,46	SALARIO LIQ.	3.158,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,17
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	10,09 00	441 ATRASOS	0,13	1,73 00	725 BASE IR SALARI	3.036,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.053,04
110 HORA EXTRA 50%	2,53	50,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.036,17
						755 FGTS	242,89
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,17
						815 INSS EMPRESA	607,23
						817 ACID.TRABALHO	92,93
						826 PIS EMPRESA	30,36
						930 DED.INSS SALAR	257,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.778,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.778,43
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,29	3.037,90		0,13	259,47	SALARIO LIQ.	2.778,43

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	311,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.483,79	
029 DSR HE./OUT.AD	4,99	68,96 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,32 00	725 BASE IR SALARI	3.483,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	729 BASE IR MES AN	3.550,55	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	47,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	35,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.483,79	
						755 FGTS	278,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.483,79	
						815 INSS EMPRESA	696,76	
						817 ACID.TRABALHO	106,63	
						826 PIS EMPRESA	34,84	
						930 DED.INSS SALAR	311,45	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.093,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.172,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	53,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	358,69	3.485,17	17,10	391,95	SALARIO LIQ.	3.093,22

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	656,55 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.049,81
029 DSR HE./OUT.AD	4,33	127,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	574,41 00	725 BASE IR SALARI		5.393,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,51	15,02 00	729 BASE IR MES AN		5.698,53
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	518,21 00				736 DESC.IR MES AN		658,36
110 HORA EXTRA 50%	2,70	119,25 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		6.049,81
						755 FGTS		483,98
						777 BASE PIS EMPRE		6.049,81
						815 INSS EMPRESA		1.209,96
						817 ACID.TRABALHO		185,17
						826 PIS EMPRESA		60,50
						930 DED.INSS SALAR		656,55
						990 BASE SALARIO M		5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE		4.818,85
						B12 BASE IR.FOLHA		6.049,81
						B13 R.FOLHA CALCUL		587,98
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	305,03	6.064,83	28,01	1.245,98	SALARIO LIQ.	4.818,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	766,35	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.834,08		
029 DSR HE./OUT.AD	8,14	243,21	00	420 IMP.RENDA	27,50	759,89	00	725 BASE IR SALARI	6.067,73		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.831,43		
040 ANUENIO	30,00	74,94	00					736 DESC.IR MES AN	694,91		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	716,64	00					741 ATS MES	74,94		
110 HORA EXTRA 50%	6,90	309,05	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	4,25	190,36	00					745 BASE FGTS	6.834,08		
								755 FGTS	546,72		
								777 BASE PIS EMPRE	6.834,08		
								815 INSS EMPRESA	1.366,82		
								817 ACID.TRABALHO	209,18		
								826 PIS EMPRESA	68,34		
								930 DED.INSS SALAR	766,35		
								990 BASE SALARIO M	5.374,82		
								999 LIQUIDO A RECE	5.307,84		
								B12 BASE IR.FOLHA	6.834,08		
								B13 R.FOLHA CALCUL	803,66		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	379,29	6.834,08	27,50	1.526,24	SALARIO LIQ.	5.307,84

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	315,12	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,36		
029 DSR HE./OUT.AD	5,23	72,57	00	420 IMP.RENDA	7,50	29,34	00	725 BASE IR SALARI	3.199,24		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,21	2,91	00	729 BASE IR MES AN	3.283,84		
040 ANUENIO	30,00	104,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	41,53		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08	00					741 ATS MES	104,50		
110 HORA EXTRA 50%	1,43	29,77	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.514,36		
								755 FGTS	281,14		
								777 BASE PIS EMPRE	3.514,36		
								815 INSS EMPRESA	702,87		
								817 ACID.TRABALHO	107,57		
								826 PIS EMPRESA	35,14		
								930 DED.INSS SALAR	315,12		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	2.498,07		
								999 LIQUIDO A RECE	3.128,10		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.514,36		
								B13 R.FOLHA CALCUL	41,91		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,66	3.517,27	9,71	389,17	SALARIO LIO.	3.128,10

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.103,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	17,50 00	441 ATRASOS	0,75	10,10 00	725 BASE IR SALARI	3.103,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.581,05
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	4,33	87,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.103,60
						755 FGTS	248,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.103,60
						815 INSS EMPRESA	620,72
						817 ACID.TRABALHO	94,99
						826 PIS EMPRESA	31,04
						930 DED.INSS SALAR	265,83
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.795,97
						B12 BASE IR.FOLHA	2.837,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,63	3.113,70		2,75	317,73	SALARIO LIQ.	2.795,97

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
						758	DIF.FGTS MES A		173,87
						990	BASE SALARIO M		5.353,62
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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	270,13 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.139,43			
029 DSR HE./OUT.AD		1,72	23,16 00	441 ATRASOS		0,61	8,22 00	725 BASE IR SALARI		3.139,43			
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.132,49			
040 ANUENIO		30,00	31,35 00					741 ATS MES		31,35			
110 HORA EXTRA 50%		5,73	115,79 00					742 ADIC DE INSAL		303,60			
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.139,43			
								755 FGTS		251,15			
								777 BASE PIS EMPRE		3.139,43			
								815 INSS EMPRESA		627,89			
								817 ACID.TRABALHO		96,09			
								826 PIS EMPRESA		31,39			
								930 DED.INSS SALAR		270,13			
								990 BASE SALARIO M		2.424,92			
								999 LIQUIDO A RECE		2.827,50			
								B12 BASE IR.FOLHA		2.869,30			
								B13 R.FOLHA CALCUL		36,23			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->													
		247,45	3.147,65			2,61	320,15	SALARIO LIQ.		2.827,50			

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			270,49 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.142,38								
029 DSR HE./OUT.AD			1,52			20,54 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			725 BASE IR SALARI			3.142,38								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00												729 BASE IR MES AN			3.108,74								
040 ANUENIO			30,00			41,80 00												741 ATS MES			41,80								
110 HORA EXTRA 50%			5,06			102,69 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
167 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.142,38								
																		755 FGTS			251,39								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.142,38								
																		815 INSS EMPRESA			628,48								
																		817 ACID.TRABALHO			96,18								
																		826 PIS EMPRESA			31,42								
																		930 DED.INSS SALAR			270,49								
																		990 BASE SALARIO M			2.435,37								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.830,09								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.871,89								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			36,62								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												246,58			3.142,38			2,00			312,29			SALARIO LIQ.			2.830,09		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	320,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.556,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,43	75,96 00	420 IMP.RENDA	15,00	48,26 00	725 BASE IR SALARI	3.556,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,82 00	729 BASE IR MES AN	3.635,48	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	60,08	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	66,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.556,69	
						755 FGTS	284,53	
						777 BASE PIS EMPRE	3.556,69	
						815 INSS EMPRESA	711,34	
						817 ACID.TRABALHO	108,86	
						826 PIS EMPRESA	35,57	
						930 DED.INSS SALAR	320,20	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.146,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.236,49	
						B13 R.FOLHA CALCUL	91,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		360,59	3.558,51	17,13	412,08	SALARIO LIQ.		3.146,43

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 - Período: 23/05/2025 a 30/06/2025							
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
038 INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	401 INSS	0,00	79,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.059,98
051 AUX.DOENCA	6,00	999,26 00				725 BASE IR SALARI	1.059,98
						729 BASE IR MES AN	5.229,36
						736 DESC.IR MES AN	529,34
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.059,98
						755 FGTS	84,79
						777 BASE PIS EMPRE	1.059,98
						815 INSS EMPRESA	212,00
						817 ACID.TRABALHO	32,44
						820 VL AFAST DOEN	3.997,02
						826 PIS EMPRESA	10,60
						930 DED.INSS SALAR	79,49
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	980,49
						B12 BASE IR.FOLHA	980,49



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,00	1.059,98		0,00	79,49	SALARIO LIQ.		980,49
C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.269,57 00	401 INSS	0,00	663,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.102,63	
029 DSR HE./OUT.AD	3,32	104,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,76 00	725 BASE IR SALARI	5.438,68	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,33	41,76 00	729 BASE IR MES AN	1.687,76	
040 ANUENIO	30,00	79,04 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	741 ATS MES	79,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	301,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,68	220,44 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	745 BASE FGTS	6.102,63	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,86	27,01 00	755 FGTS	488,21	
						777 BASE PIS EMPRE	6.132,46	
						815 INSS EMPRESA	1.220,53	
						817 ACID.TRABALHO	186,79	
						826 PIS EMPRESA	61,32	
						930 DED.INSS SALAR	663,95	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.652,21	
						999 LIQUIDO A RECE	3.780,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.102,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	602,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	296,00	6.278,48		33,10	2.498,03	SALARIO LIQ.		3.780,45

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	265,37	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.099,77		
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	13,44	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.099,77		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	3.372,72		
040 ANUENIO	30,00	41,80	00					736 DESC.IR MES AN	25,25		
110 HORA EXTRA 50%	3,31	67,18	00					741 ATS MES	41,80		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	3.099,77		
								755 FGTS	247,98		
								777 BASE PIS EMPRE	3.099,77		
								815 INSS EMPRESA	619,95		
								817 ACID.TRABALHO	94,88		
								826 PIS EMPRESA	31,00		
								930 DED.INSS SALAR	265,37		
								990 BASE SALARIO M	2.435,37		
								999 LIQUIDO A RECE	2.792,60		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.834,40		
								B13 R.FOLHA CALCUL	31,00		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	244,30	3.099,77	2,00	307,17	SALARIO LIQ.	2.792,60

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	309,92	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.471,00	
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	66,60	00	420 IMP.RENDA	15,00	35,41	00	725 BASE IR SALARI		3.471,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN		3.633,06	
040 ANUENIO	30,00	94,05	00					736 DESC.IR MES AN		59,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57	00					741 ATS MES		94,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,13	23,43	00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS		3.471,00	
								755 FGTS		277,68	
								777 BASE PIS EMPRE		3.471,00	
								815 INSS EMPRESA		694,20	
								817 ACID.TRABALHO		106,24	
								826 PIS EMPRESA		34,71	
								930 DED.INSS SALAR		309,92	
								990 BASE SALARIO M		2.487,62	
								999 LIQUIDO A RECE		3.083,87	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.161,08	
								B13 R.FOLHA CALCUL		80,00	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	357,95	3.471,00	17,00	387,13	SALARIO LIQ.	3.083,87

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	612,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.735,06	
029 DSR HE./OUT.AD	3,51	103,35 00	420 IMP.RENDA	27,50	499,97 00	725 BASE IR SALARI	5.122,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,28	37,69 00	729 BASE IR MES AN	5.467,47	
110 HORA EXTRA 50%	11,70	516,74 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	147,22 00	736 DESC.IR MES AN	427,84	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.735,06	
						755 FGTS	458,80	
						777 BASE PIS EMPRE	5.735,06	
						815 INSS EMPRESA	1.147,01	
						817 ACID.TRABALHO	175,54	
						826 PIS EMPRESA	57,35	
						930 DED.INSS SALAR	612,49	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.622,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.735,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	501,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	225,21	5.919,97	33,78	1.297,37	SALARIO LIQ.	4.622,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	312,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.490,07	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	72,92 00	420 IMP.RENDA	15,00	38,27 00	725 BASE IR SALARI	3.490,07	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,11	29,28 00	729 BASE IR MES AN	3.514,85	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	41,98	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,58	53,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.490,07	
						755 FGTS	279,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.490,07	
						815 INSS EMPRESA	698,01	
						817 ACID.TRABALHO	106,82	
						826 PIS EMPRESA	34,90	
						930 DED.INSS SALAR	312,21	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.097,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.177,86	
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,83	3.519,35		19,11	421,56	SALARIO LIQ.	3.097,	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 60,00 1.672,84 2,00 161,07 SALARIO LIQ. 1.511,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.835,33 00	401 INSS	0,00	179,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.249,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05	
040 ANUENIO	30,00	110,12 00				729 BASE IR MES AN	2.249,05	
						741 ATS MES	110,12	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.249,05	
						755 FGTS	179,92	
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,05	
						815 INSS EMPRESA	449,81	
						817 ACID.TRABALHO	68,84	
						826 PIS EMPRESA	22,49	
						930 DED.INSS SALAR	179,64	
						990 BASE SALARIO M	2.249,05	
						999 LIQUIDO A RECE	2.032,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,00 2.249,05 2,00 216,35 SALARIO LIQ. 2.032,70



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	55,48 00	401 INSS	0,00	4,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.248,44	
040 ANUENIO	1,00	0,55 00	402 INSS FERIAS	0,00	175,31 00	725 BASE IR SALARI	56,03	
200 FERIAS	29,00	1.609,04 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,05 00	727 BASE IR FERIAS	2.268,00	
201 1/3 FERIAS	0,00	548,10 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.086,64 00	729 BASE IR MES AN	1.681,17	
204 MED.FER.VALOR	29,00	6,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732 BASE IRRF FER	2.268,00	
205 MED.FER.HORAS	29,00	12,55 00				741 ATS MES	16,65	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	55,48 00				745 BASE FGTS	2.248,44	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,90 00				755 FGTS	179,87	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,23 00				777 BASE PIS EMPRE	2.248,44	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,43 00				815 INSS EMPRESA	449,69	
242 ATS FERIAS MES	29,00	16,09 00				817 ACID.TRABALHO	68,82	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00				826 PIS EMPRESA	22,48	
						896 BASE DED INSS	175,31	
						930 DED.INSS SALAR	4,27	
						931 DED.INSS FERIA	181,35	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	18,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	51,76	
						B14 BASE IR FERIAS	2.086,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	122,00	2.324,03		2,00	2.305,56	SALARIO LIQ.	18,47	

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS			MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:12/03/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52	
						729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						745 BASE FGTS	1.664,52	
						755 FGTS	133,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52	
						815 INSS EMPRESA	332,90	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,03	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 30,00 1.664,52 2,00 160,32 SALARIO LIQ. 1.504,20

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	256,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.029,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725 BASE IR SALARI	3.029,84	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.136,00	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
140 H.E INTERJ 50%	0,01	0,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.029,84	
						755 FGTS	242,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.029,84	
						815 INSS EMPRESA	605,97	
						817 ACID.TRABALHO	92,74	
						826 PIS EMPRESA	30,30	
						930 DED.INSS SALAR	256,98	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.269,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.772,86	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,01	3.029,84	2,00	760,34	SALARIO LIQ.	2.269,50

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.100,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.834,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.913,59
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,01	0,21 00					745	BASE FGTS	3.100,08
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	248,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.100,08
								815	INSS EMPRESA	620,02
								817	ACID.TRABALHO	94,89
								826	PIS EMPRESA	31,00
								930	DED.INSS SALAR	265,41
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.792,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.100,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			240,40	3.100,08	2,00	307,21	SALARIO LIQ.			2.792,87



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	13,23	183,65 00	401 INSS	0,00	158,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.018,75	
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	420 IMP.RENDA	22,50	336,08 00	725 BASE IR SALARI	4.685,47	
040 ANUENIO	4,00	13,93 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	963,27 00	729 BASE IR MES AN	3.089,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
300 SALDO SALARIO	4,00	278,66 00				745 BASE FGTS	2.018,75	
B03 H.E 50% M.AN	44,00	915,96 00				755 FGTS	161,50	
						757 FGTS DEPOSITAD	28.959,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.018,75	
						815 INSS EMPRESA	403,75	
						817 ACID.TRABALHO	61,79	
						826 PIS EMPRESA	20,19	
						930 DED.INSS SALAR	158,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.108,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	337,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	69,34	2.018,75		24,50	2.018,75	SALARIO LIQ.	0,00	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.409,67 00	401 INSS	0,00	319,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.549,80	
029 DSR HE./OUT.AD	4,40	69,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,23 00	725 BASE IR SALARI	3.549,80	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,93	14,77 00	729 BASE IR MES AN	287,76	
040 ANUENIO	30,00	144,58 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	741 ATS MES	144,58	
110 HORA EXTRA 50%	14,66	349,13 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	136,83 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	745 BASE FGTS	3.549,80	
						755 FGTS	283,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.549,80	
						815 INSS EMPRESA	709,96	
						817 ACID.TRABALHO	108,65	
						826 PIS EMPRESA	35,50	
						930 DED.INSS SALAR	319,38	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.857,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.658,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.230,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	259,06	3.564,57	17,93	906,56	SALARIO LIQ.	2.658,01

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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.905,74
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	292,03 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	830,49 00	422 IR FERIAS	7,50	21,44 00	727 BASE IR FERIAS	3.321,96
204 MED.FER.VALOR	30,00	12,26 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.008,49 00	729 BASE IR MES AN	3.076,68
205 MED.FER.HORAS	30,00	43,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.321,96
242 ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.905,74
						755 FGTS	312,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.905,74
						790 INFORMATIVO DE	21,44
						815 INSS EMPRESA	781,15
						817 ACID.TRABALHO	119,55
						826 PIS EMPRESA	39,06
						896 BASE DED INSS	292,03
						930 DED.INSS SALAR	70,06
						931 DED.INSS FERIA	292,03
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	471,92
						B12 BASE IR.FOLHA	513,72
						B14 BASE IR FERIAS	3.029,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	60,32
TOTAIS ->	120,00	3.905,74		9,50	3.433,82	SALARIO LIQ.	471,92

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.082,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	3,44 00	441 ATRASOS	0,68	9,40 00	725 BASE IR SALARI	3.082,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.080,36
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	0,83	17,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.082,65
						755 FGTS	246,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.082,65
						815 INSS EMPRESA	616,53
						817 ACID.TRABALHO	94,35
						826 PIS EMPRESA	30,83
						930 DED.INSS SALAR	263,32
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,53
						B12 BASE IR.FOLHA	2.819,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,08	3.092,05		2,68	314,52	SALARIO LIO.	2.777,53

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2025 a 27/06/2025

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	26,00	5.292,37 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31	
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89	
051 AUX.DOENCA	4,00	814,21 00	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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	256,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.029,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.029,60	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				729 BASE IR MES AN	3.058,31	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	52,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.029,60	
						755 FGTS	242,36	
						777 BASE PIS EMPRE	3.029,60	
						815 INSS EMPRESA	605,92	
						817 ACID.TRABALHO	92,73	
						826 PIS EMPRESA	30,30	
						930 DED.INSS SALAR	256,95	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.730,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.772,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,00 3.029,60 2,00 298,75 SALARIO LIQ. 2.730,85

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.889,56 00	401 INSS	0,00	494,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.889,56	
			420 IMP.RENDA	22,50	270,82 00	725 BASE IR SALARI	4.395,44	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.401,04	
						736 DESC.IR MES AN	272,08	
						745 BASE FGTS	4.889,56	
						755 FGTS	391,16	
						777 BASE PIS EMPRE	4.889,56	
						815 INSS EMPRESA	977,91	
						817 ACID.TRABALHO	149,66	
						826 PIS EMPRESA	48,90	
						930 DED.INSS SALAR	494,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.889,56	
						999 LIQUIDO A RECE	4.026,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.889,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	288,04	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	4.889,56	24,50	862,73	SALARIO LIQ.	4.026,83

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	513,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.028,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	1,46 00	420 IMP.RENDA	22,50	319,24 00	725 BASE IR SALARI	5.028,24	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,60	7,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729 BASE IR MES AN	5.019,48	
						736 DESC.IR MES AN	317,27	
						745 BASE FGTS	5.028,24	
						755 FGTS	402,25	
						777 BASE PIS EMPRE	5.028,24	
						815 INSS EMPRESA	1.005,65	
						817 ACID.TRABALHO	153,90	
						826 PIS EMPRESA	50,28	
						930 DED.INSS SALAR	513,53	
						990 BASE SALARIO M	5.019,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.095,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.514,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	340,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,66	5.028,24		24,50	933,16	SALARIO LIQ.	4.095,08	

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

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	126,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.655,36	
029 DSR HE./OUT.AD	4,99	39,82 00	441 ATRASOS	2,55	20,35 00	725 BASE IR SALARI	1.655,36	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	12,51 00	729 BASE IR MES AN	16,19	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	74,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				745 BASE FGTS	1.655,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,54 00				755 FGTS	132,42	
						777 BASE PIS EMPRE	1.655,36	
						815 INSS EMPRESA	331,07	
						817 ACID.TRABALHO	50,67	
						826 PIS EMPRESA	16,55	
						930 DED.INSS SALAR	126,21	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.436,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.554,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.529,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	186,62	1.740,71	4,55	186,31	SALARIO LIQ.	1.554,40

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	111,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.481,33	
029 DSR HE./OUT.AD	2,05	15,91 00	441 ATRASOS	1,30	10,08 00	725 BASE IR SALARI	1.481,33	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.410,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,58	2,45 00				741 ATS MES	34,05	
110 HORA EXTRA 50%	6,63	77,12 00				745 BASE FGTS	1.481,33	
						755 FGTS	118,50	
						777 BASE PIS EMPRE	1.481,33	
						815 INSS EMPRESA	296,27	
						817 ACID.TRABALHO	45,34	
						826 PIS EMPRESA	14,81	
						930 DED.INSS SALAR	111,09	
						990 BASE SALARIO M	1.395,93	
						999 LIQUIDO A RECE	1.343,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.370,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	70,26	1.491,41	3,30	148,41	SALARIO LIQ.	1.343,00

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	102,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.368,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,18 00	441 ATRASOS	1,65	12,48 00	725 BASE IR SALARI	1.368,47	
110 HORA EXTRA 50%	1,40	15,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.440,76	
						745 BASE FGTS	1.368,47	
						755 FGTS	109,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.368,47	
						815 INSS EMPRESA	273,69	
						817 ACID.TRABALHO	41,89	
						826 PIS EMPRESA	13,68	
						930 DED.INSS SALAR	102,63	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.238,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.265,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	31,82	1.380,95	3,65	142,35	SALARIO LIQ.	1.238,60



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 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	3,00	1,36 00	401 INSS	0,00	10,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	137,55	
137 ATS FERIAS IND	12,12	13,62 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,83 00	703 BAS.INSS 13LIM	691,12	
138 ATS FERIAS PRO	6,12	7,26 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.389,82 00	725 BASE IR SALARI	1.427,87	
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	691,12	
143 ATS AVISO PREV	36,00	16,34 00				729 BASE IR MES AN	1.290,32	
144 ATS 13° RESCIS	5,12	5,67 00				741 ATS MES	13,62	
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,13 00				747 BASE FGTS RESC	137,55	
300 SALDO SALARIO	3,00	136,19 00				757 FGTS DEPOSITAD	3.642,98	
303 AVISO PREVIO I	36,00	1.634,26 00				759 FGTS QUITACAO	143,63	
305 MED.AV.PREVIO	36,00	7,28 00				760 FGTS ARTIGO 22	1.536,75	
306 13o SAL.RESCIS	5,12	567,45 00				761 FGTS 13o RESCI	55,28	
307 130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00				775 BASE FGTS 13 R	575,94	
308 MED.13o.RESCIS	5,12	2,82 00				777 BASE PIS EMPRE	713,49	
309 MED.130. AV. P	1,12	0,56 00				815 INSS EMPRESA	165,73	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00				817 ACID.TRABALHO	25,36	
321 FERIAS PROPORC	6,12	726,34 00				826 PIS EMPRESA	7,13	
322 FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00				898 BASE FGTS RESC	1.773,06	
323 MED.FER.VENCID	12,12	16,44 00				930 DED.INSS SALAR	10,31	
324 MED.FER.PROPOR	6,12	3,74 00				932 DED.INSS 13o	51,83	
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,59 00				990 BASE SALARIO M	1.375,50	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	463,98 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.320,79	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	38,40 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	245,78 00				B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	639,29	
TOTAIS ->	190,80	5.479,20		2,00	5.479,20	SALARIO LIQ.	0,00	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.687,29
029 DSR HE./OUT.AD	5,36	42,82 00	441 ATRASOS	0,80	6,39 00	725 BASE IR SALARI	1.687,29
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.687,04
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	1,88	22,51 00				745 BASE FGTS	1.687,29
						755 FGTS	134,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.687,29
						815 INSS EMPRESA	337,46
						817 ACID.TRABALHO	51,64
						826 PIS EMPRESA	16,87
						930 DED.INSS SALAR	129,08
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.530,97
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	187,24	1.693,68		2,80	162,71	SALARIO LIO.	1.530,97

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	103,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.373,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.373,51
074 ADIC.NOTURNO 2	0,60	0,91 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	2,12 00	729 BASE IR MES AN	1.379,90
110 HORA EXTRA 50%	0,93	10,55 00				745 BASE FGTS	1.373,51
						755 FGTS	109,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.373,51
						815 INSS EMPRESA	274,70
						817 ACID.TRABALHO	42,04
						826 PIS EMPRESA	13,74
						930 DED.INSS SALAR	103,01
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.243,26
						B12 BASE IR.FOLHA	1.270,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,83	1.375,63		2,28	132,37	SALARIO LIO.	1.243,26



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000905 NOME: GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.377,27		
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	6,18 00	441 ATRASOS	3,75	28,51 00	725 BASE IR SALARI	1.377,27		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.373,05		
110 HORA EXTRA 50%	2,71	30,91 00				741 ATS MES	6,81		
						745 BASE FGTS	1.377,27		
						755 FGTS	110,18		
						777 BASE PIS EMPRE	1.377,27		
						815 INSS EMPRESA	275,45		
						817 ACID.TRABALHO	42,16		
						826 PIS EMPRESA	13,77		
						930 DED.INSS SALAR	103,29		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,74		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,98		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	63,52	1.405,78		5,75	159,04	SALARIO LIQ.	1.246,74		

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 - Período: 15/06/2025 a 15/06/2025									
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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	102,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,52		
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	7,41 00	441 ATRASOS	0,30	2,28 00	725 BASE IR SALARI	1.363,52		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	45,62 00	729 BASE IR MES AN	1.390,27		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81		
110 HORA EXTRA 50%	3,25	37,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,23	1,75 00	745 BASE FGTS	1.363,52		
						755 FGTS	109,08		
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,52		
						815 INSS EMPRESA	272,70		
						817 ACID.TRABALHO	41,73		
						826 PIS EMPRESA	13,64		
						930 DED.INSS SALAR	102,26		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.234,02		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.261,26		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	64,23	1.413,17		8,53	179,15	SALARIO LIQ.	1.234,02		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	104,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.398,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	6,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.398,79
110 HORA EXTRA 50%	2,71	30,76 00				729 BASE IR MES AN	1.390,03
						745 BASE FGTS	1.398,79
						755 FGTS	111,90
						777 BASE PIS EMPRE	1.398,79
						815 INSS EMPRESA	279,76
						817 ACID.TRABALHO	42,81
						826 PIS EMPRESA	13,99
						930 DED.INSS SALAR	104,90
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.266,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.293,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,52	1.398,79		2,00	132,14	SALARIO LIO.	1.266,



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA			FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO		
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: DEMITIDO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
029 DSR HE./OUT.AD	1,19	29,61 00	401 INSS	0,00	189,88 00
040 ANUENIO	17,00	49,59 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	220,17 00
110 HORA EXTRA 50%	3,98	148,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	607,18 00
137 ATS FERIAS IND	7,12	52,51 00	441 ATRASOS	2,88	71,42 00
138 ATS FERIAS PRO	2,12	14,59 00	443 FALTAS	11,00	272,77 00
139 ATS FERIAS S A	1,12	7,29 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	15.583,18 00
143 ATS AVISO PREV	42,00	122,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00
144 ATS 13° RESCIS	6,12	43,76 00			
147 ATS 13. AVISO	1,12	7,29 00			
300 SALDO SALARIO	17,00	2.479,73 00			
303 AVISO PREVIO I	42,00	6.126,39 00			
305 MED.AV.PREVIO	42,00	176,39 00			
306 13o SAL.RESCIS	6,12	2.188,00 00			
307 13o SAL.AV.PRE	1,12	364,67 00			
308 MED.13o.RESCIS	6,12	81,99 00			
309 MED.13O. AV. P	1,12	13,67 00			
320 FERIAS INDENIZ	7,12	2.625,59 00			
321 FERIAS PROPORC	2,12	729,33 00			
322 FERIAS AV.PREV	1,12	364,67 00			
323 MED.FER.VENCID	7,12	69,70 00			
324 MED.FER.PROPOR	2,12	24,45 00			
325 MED.FER.A.PREV	1,12	12,22 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	915,93 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	128,06 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	256,12 00			
TOTAIS ->	217,97	17.032,12	43,38	17.032,12	SALARIO LIQ. 0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	511,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.016,27	
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	103,10 00	420 IMP.RENDA	22,50	252,68 00	725 BASE IR SALARI	4.504,41	
040 ANUENIO	30,00	43,76 00	441 ATRASOS	0,90	22,10 00	729 BASE IR MES AN	4.640,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	510,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	283,28	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	4,79 00				741 ATS MES	43,76	
						745 BASE FGTS	5.016,27	
						755 FGTS	401,30	
						777 BASE PIS EMPRE	5.016,27	
						815 INSS EMPRESA	1.003,25	
						817 ACID.TRABALHO	153,54	
						826 PIS EMPRESA	50,16	
						930 DED.INSS SALAR	511,86	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	4.419,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.164,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.016,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	316,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	168,33	5.038,37		25,40	874,16	SALARIO LIQ.	4.164,21	

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	103,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.382,81	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	1,98 00	729 BASE IR MES AN	1.595,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,17 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,25 00				745 BASE FGTS	1.382,81	
						755 FGTS	110,62	
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,81	
						815 INSS EMPRESA	276,56	
						817 ACID.TRABALHO	42,33	
						826 PIS EMPRESA	13,83	
						930 DED.INSS SALAR	103,71	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.251,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	68,46	1.384,79		2,26	132,93	SALARIO LIQ.	1.251,86	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.375,99 00	401 INSS	0,00	543,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.240,79	
029 DSR HE./OUT.AD	5,75	140,49 00	420 IMP.RENDA	22,50	338,78 00	725 BASE IR SALARI	4.697,50	
040 ANUENIO	30,00	21,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.590,75	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	625,47 00				736 DESC.IR MES AN	314,77	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	76,96 00				741 ATS MES	21,88	
						745 BASE FGTS	5.240,79	
						755 FGTS	419,26	
						777 BASE PIS EMPRE	5.240,79	
						815 INSS EMPRESA	1.048,16	
						817 ACID.TRABALHO	160,41	
						826 PIS EMPRESA	52,41	
						930 DED.INSS SALAR	543,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.397,87	
						999 LIQUIDO A RECE	4.271,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.240,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	367,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	195,85	5.240,79	24,50		969,59	SALARIO LIQ.	4.271,20	

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	103,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.386,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,44 00	441 ATRASOS	0,40	3,04 00	725 BASE IR SALARI	1.386,31	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	729 BASE IR MES AN	1.378,73	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	17,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.386,31	
						755 FGTS	110,90	
						777 BASE PIS EMPRE	1.386,31	
						815 INSS EMPRESA	277,26	
						817 ACID.TRABALHO	42,43	
						826 PIS EMPRESA	13,86	
						930 DED.INSS SALAR	103,97	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.181,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.282,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,96	1.389,35	2,40		207,83	SALARIO LIQ.	1.181,52	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	31,01	1.372,50	2,98	137,03	SALARIO LIQ.	1.235,47

TOTAIS ->	65,37	1.486,71	3,73	146,09	SALARIO LIQ.	1.340,62

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	108,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.449,83
029 DSR HE./OUT.AD	2,12	16,06 00	441 ATRASOS	1,11	8,40 00	725 BASE IR SALARI	1.449,83
074 ADIC.NOTURNO 2	5,06	7,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.408,88
110 HORA EXTRA 50%	6,40	72,63 00				745 BASE FGTS	1.449,83
						755 FGTS	115,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.449,83
						815 INSS EMPRESA	289,97
						817 ACID.TRABALHO	44,38
						826 PIS EMPRESA	14,50
						930 DED.INSS SALAR	108,73
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.313,86
						B12 BASE IR.FOLHA	1.341,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	43.58	1.458,23		3.11	144,37	SALARIO LIO.	1.313,86

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2025 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	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,94 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88
051 AUX.DOENCA	1,00	110,83 00				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 LIO.	3.152,59

Hora...: 20:54:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 LIO.	4.968.



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 121
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA			FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:22/01/2019			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	75,57 00	401 INSS	0,00	5,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.716,75	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	463,96 00	725 BASE IR SALARI	87,96	
040 ANUENIO	1,00	2,27 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	16,00 00	727 BASE IR FERIAS	4.788,42	
200 FERIAS	29,00	2.191,43 00	422 IR FERIAS	22,50	265,28 00	729 BASE IR MES AN	3.807,62	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.157,20 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.043,18 00	732 BASE IRRF FER	4.788,42	
204 MED.FER.VALOR	29,00	747,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736 DESC.IR MES AN	85,90	
205 MED.FER.HORAS	29,00	173,01 00				741 ATS MES	68,01	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	75,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,91 00				745 BASE FGTS	4.716,75	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	25,79 00				755 FGTS	377,34	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	5,97 00				777 BASE PIS EMPRE	4.716,75	
242 ATS FERIAS MES	29,00	65,74 00				790 INFORMATIVO DE	265,28	
243 ATS FERIAS MES	1,00	2,27 00				815 INSS EMPRESA	943,35	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				817 ACID.TRABALHO	144,37	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				826 PIS EMPRESA	47,17	
						896 BASE DED INSS	463,96	
						930 DED.INSS SALAR	5,96	
						931 DED.INSS FERIA	479,96	
						990 BASE SALARIO M	2.638,61	
						999 LIQUIDO A RECE	36,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	82,00	
						B14 BASE IR FERIAS	4.308,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	293,91	
TOTAIS ->	123,00	4.876,38		24,50	4.839,72	SALARIO LIQ.		36,66



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	448,43 00
029 DSR HE./OUT.AD	22,49	267,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	214,61 00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00
040 ANUENIO	30,00	45,34 00			736 DESC.IR MES AN
074 ADIC.NOTURNO 2	5,33	12,68 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	12,00	214,03 00			742 ADIC DE INSAL
115 HORA EXTRA 100	10,53	250,42 00			745 BASE FGTS
140 H.E INTERJ 50%	48,20	859,69 00			755 FGTS
A29 SOBREAVISO	86,57	343,09 00			777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->		465,12	4.563,21	24,50	708,38
					SALARIO LIQ.
					3.854,83

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	452,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.590,59	
029 DSR HE./OUT.AD	5,87	89,16 00	420 IMP.RENDA	22,50	220,77 00	725 BASE IR SALARI	4.590,59	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	4.836,82	
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				736 DESC.IR MES AN	276,17	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,10	6,38 00				741 ATS MES	102,68	
115 HORA EXTRA 100	5,15	156,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	12,43	283,07 00				745 BASE FGTS	4.590,59	
A29 SOBREAVISO	141,42	715,60 00				755 FGTS	367,24	
						777 BASE PIS EMPRE	4.590,59	
						815 INSS EMPRESA	918,12	
						817 ACID.TRABALHO	140,51	
						826 PIS EMPRESA	45,91	
						930 DED.INSS SALAR	452,26	
						990 BASE SALARIO M	3.340,01	
						999 LIQUIDO A RECE	3.858,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.138,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	255,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 446,97 4.590,59 24,50 731,70 SALARIO LIQ. 3.858,89

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	480,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.788,82	
029 DSR HE./OUT.AD	26,43	312,97 00	420 IMP.RENDA	22,50	265,37 00	725 BASE IR SALARI	4.788,82	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.708,21	
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	70,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,60	20,36 00				741 ATS MES	34,01	
110 HORA EXTRA 50%	11,36	201,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	21,96	519,97 00				745 BASE FGTS	4.788,82	
140 H.E INTERJ 50%	46,33	822,76 00				755 FGTS	383,10	
A29 SOBREAVISO	77,65	306,41 00				777 BASE PIS EMPRE	4.788,82	
						815 INSS EMPRESA	957,76	
						817 ACID.TRABALHO	146,58	
						826 PIS EMPRESA	47,89	
						930 DED.INSS SALAR	480,01	
						990 BASE SALARIO M	2.604,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.998,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.308,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	293,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 472,33 4.788,82 24,50 790,72 SALARIO LIQ. 3.998,10

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	162,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.053,49	
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	10,07 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	2.053,49	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.993,09	
040 ANUENIO	30,00	24,97 00				741 ATS MES	24,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,28	4,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	3,40	46,20 00				745 BASE FGTS	2.053,49	
						755 FGTS	164,27	
						777 BASE PIS EMPRE	2.053,49	
						815 INSS EMPRESA	410,70	
						817 ACID.TRABALHO	62,85	
						826 PIS EMPRESA	20,53	
						930 DED.INSS SALAR	162,04	
						990 BASE SALARIO M	1.993,09	
						999 LIQUIDO A RECE	1.562,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.891,45	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	286,79	2.053,49		2,00	490,69	SALARIO LIQ.		1.562,80
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	159,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.030,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	10,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	2.030,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.968,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,28	4,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	3,58	48,04 00				745 BASE FGTS	2.030,66	
						755 FGTS	162,45	
						777 BASE PIS EMPRE	2.030,66	
						815 INSS EMPRESA	406,13	
						817 ACID.TRABALHO	62,15	
						826 PIS EMPRESA	20,31	
						930 DED.INSS SALAR	159,98	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.968,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.837,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.870,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	257,03	2.030,66		2,00	193,27	SALARIO LIQ.		1.837,39

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	525,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.114,08	
040 ANUENIO	30,00	124,91 00	420 IMP.RENDA	22,50	314,27 00	725 BASE IR SALARI	4.588,53	
		441 ATRASOS		0,25	7,11 00	729 BASE IR MES AN	4.602,67	
						736 DESC.IR MES AN	317,45	
						741 ATS MES	124,91	
						745 BASE FGTS	5.114,08	
						755 FGTS	409,12	
						777 BASE PIS EMPRE	5.114,08	
						815 INSS EMPRESA	1.022,82	
						817 ACID.TRABALHO	156,53	
						826 PIS EMPRESA	51,14	
						930 DED.INSS SALAR	525,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.121,19	
						999 LIQUIDO A RECE	4.274,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.114,08	
						B13 R.FOLHA CALCUL	338,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	5.121,19		22,75	846,93	SALARIO LIQ.	4.274,26	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000712 NOME: DAYANE FARIAS DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	166,54 00	401 INSS	0,00	17,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.830,53	
040 ANUENIO	1,00	2,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	748,53 00	725 BASE IR SALARI	169,04	
200 FERIAS	29,00	4.829,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	25,81 00	727 BASE IR FERIAS	6.116,84	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.665,37 00	422 IR FERIAS	27,50	773,40 00	729 BASE IR MES AN	5.126,24	
204 MED.FER.VALOR	29,00	69,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.343,44 00	732 BASE IRRF FER	6.891,18	
205 MED.FER.HORAS	29,00	24,21 00				736 DESC.IR MES AN	341,29	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	166,54 00				741 ATS MES	74,94	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	57,42 00				745 BASE FGTS	6.830,53	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,40 00				755 FGTS	546,44	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,83 00				777 BASE PIS EMPRE	6.830,53	
242 ATS FERIAS MES	29,00	72,45 00				790 INFORMATIVO DE	773,40	
243 ATS FERIAS MES	1,00	2,50 00				815 INSS EMPRESA	1.366,11	
						817 ACID.TRABALHO	209,07	
						826 PIS EMPRESA	68,31	
						896 BASE DED INSS	748,53	
						930 DED.INSS SALAR	17,32	
						931 DED.INSS FERIA	774,34	
						990 BASE SALARIO M	5.071,22	
						999 LIQUIDO A RECE	151,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	151,72	
						B14 BASE IR FERIAS	6.891,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	819,36	
TOTAIS ->	122,00	7.060,22		27,50	6.908,50	SALARIO LIQ.	151,	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:17/04/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	157,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.004,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,16	40,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.004,66	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00				729 BASE IR MES AN	2.076,46	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	203,44 00				741 ATS MES	42,94	
						745 BASE FGTS	2.004,66	
						755 FGTS	160,37	
						777 BASE PIS EMPRE	2.004,66	
						815 INSS EMPRESA	400,93	
						817 ACID.TRABALHO	61,36	
						826 PIS EMPRESA	20,05	
						930 DED.INSS SALAR	157,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.812,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.847,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	168,16	2.004,66		2,00	191,99	SALARIO LIQ.	1.812,67	
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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2025 a 12/06/2025								
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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	136,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.764,57	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.762,53	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,37 00				745 BASE FGTS	1.764,57	
						755 FGTS	141,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,57	
						815 INSS EMPRESA	352,91	
						817 ACID.TRABALHO	54,01	
						826 PIS EMPRESA	17,65	
						930 DED.INSS SALAR	136,04	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.273,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,30	1.764,57		2,00	490,74	SALARIO LIQ.	1.273,83	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	196,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.434,96	
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	53,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.434,96	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.160,81	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18	
140 H.E INTERJ 50%	18,36	265,42 00				745 BASE FGTS	2.434,96	
						755 FGTS	194,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.434,96	
						815 INSS EMPRESA	486,99	
						817 ACID.TRABALHO	74,53	
						826 PIS EMPRESA	24,35	
						930 DED.INSS SALAR	196,37	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	2.204,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.238,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	83,87	2.434,96		2,00	230,72	SALARIO LIQ.		2.204,24

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	167,86 00		701 BAS.INSS LIMIT			2.118,17
029 DSR HE./OUT.AD			0,33	3,15 00		551 CONTRIB.ASSIS/			2,00	34,35 00		725 BASE IR SALARI			1.950,31
031 DIF.SALARIO			0,00	381,69 00								729 BASE IR MES AN			2.282,85
140 H.E INTERJ 50%			1,10	15,74 00								745 BASE FGTS			2.118,17
												755 FGTS			169,45
												777 BASE PIS EMPRE			2.118,17
												815 INSS EMPRESA			423,63
												817 ACID.TRABALHO			64,83
												826 PIS EMPRESA			21,18
												930 DED.INSS SALAR			167,86
												933 DED.DEP.IR			568,77
												990 BASE SALARIO M			1.717,59
												999 LIQUIDO A RECE			1.915,96
												B12 BASE IR.FOLHA			2.118,17
												B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->															
			31,43	2.118,17					2,00	202,21		SALARIO LIQ.			1.915,96



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	57,25 00	401 INSS	0,00	4,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.585,03	
040 ANUENIO	1,00	0,29 00	402 INSS FERIAS	0,00	205,46 00	725 BASE IR SALARI	57,54	
100 INSUF.SALDO	0,00	275,78 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,08 00	727 BASE IR FERIAS	2.614,65	
200 FERIAS	29,00	1.660,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	729 BASE IR MES AN	2.023,17	
201 1/3 FERIAS	0,00	631,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.402,11 00	732 BASE IRRF FER	2.614,65	
204 MED.FER.VALOR	29,00	212,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	8,59	
205 MED.FER.HORAS	29,00	14,46 00				745 BASE FGTS	2.585,03	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	57,25 00				755 FGTS	206,80	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,79 00				777 BASE PIS EMPRE	2.585,03	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,33 00				815 INSS EMPRESA	517,01	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,50 00				817 ACID.TRABALHO	79,12	
242 ATS FERIAS MES	29,00	8,30 00				826 PIS EMPRESA	25,85	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,29 00				896 BASE DED INSS	205,46	
						930 DED.INSS SALAR	4,42	
						931 DED.INSS FERIA	212,54	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	53,12	
						B14 BASE IR FERIAS	2.402,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			122,00 2.947,97			2,00 2.947,97		
						SALARIO LIQ. 0,00		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	143,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.848,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	6,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.705,22	
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.725,59	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	30,65 00				745 BASE FGTS	1.848,84	
						755 FGTS	147,90	
						777 BASE PIS EMPRE	1.848,84	
						815 INSS EMPRESA	369,77	
						817 ACID.TRABALHO	56,59	
						826 PIS EMPRESA	18,49	
						930 DED.INSS SALAR	143,62	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.735,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.848,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	63,64	1.913,84		2,00	177,97	SALARIO LIQ.	1.735,87	

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O 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	137,38 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.779,49		
029 DSR HE./OUT.AD		0,32	3,16 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	381,19 00		725 BASE IR SALARI		1.779,49		
040 ANUENIO		30,00	42,94 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,35 00		729 BASE IR MES AN		1.759,13		
054 SALARIO FAMILI		2,00	130,00 00							741 ATS MES		42,94		
074 ADIC.NOTURNO 2		8,00	15,65 00							745 BASE FGTS		1.779,49		
140 H.E INTERJ 50%		0,01	0,15 00							755 FGTS		142,35		
										777 BASE PIS EMPRE		1.779,49		
										815 INSS EMPRESA		355,90		
										817 ACID.TRABALHO		54,47		
										826 PIS EMPRESA		17,79		
										930 DED.INSS SALAR		137,38		
										933 DED.DEP.IR		379,18		
										990 BASE SALARIO M		1.760,53		
										999 LIQUIDO A RECE		1.356,57		
										B12 BASE IR.FOLHA		1.642,11		
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
TOTAIS ->														
		70,33	1.909,49				2,00	552,92		SALARIO LIQ.		1.356,57		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	136,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.771,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	4,97 00	441 ATRASOS	0,13	1,26 00	725 BASE IR SALARI	1.771,90	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729 BASE IR MES AN	1.764,13	
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%	1,71	24,84 00				745 BASE FGTS	1.771,90	
						755 FGTS	141,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.771,90	
						815 INSS EMPRESA	354,38	
						817 ACID.TRABALHO	54,23	
						826 PIS EMPRESA	17,72	
						930 DED.INSS SALAR	136,70	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.409,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.635,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			64,22	1.903,16	2,13	493,85	SALARIO LIQ.	1.409,31

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		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	146,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.883,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	10,77 00	441 ATRASOS	0,16	1,62 00	725 BASE IR SALARI	1.736,91	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.715,68	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	103,06	
110 HORA EXTRA 50%	3,55	53,86 00				745 BASE FGTS	1.883,66	
						755 FGTS	150,69	
						777 BASE PIS EMPRE	1.883,66	
						815 INSS EMPRESA	376,73	
						817 ACID.TRABALHO	57,66	
						826 PIS EMPRESA	18,84	
						930 DED.INSS SALAR	146,75	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.832,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.883,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			66,61	2.015,28	2,16	182,72	SALARIO LIQ.	1.832,56



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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 - Período: 21/06/2025 a 23/06/2025 / AFASTADO - Período: 24/06/2025 a 25/06/2025								
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	25,00	2.019,57 00	401 INSS	0,00	200,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,07	
040 ANUENIO	30,00	60,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725 BASE IR SALARI	2.484,07	
051 AUX.DOENCA	5,00	403,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729 BASE IR MES AN	828,03	
						741 ATS MES	60,59	
						745 BASE FGTS	2.484,07	
						755 FGTS	198,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.484,07	
						815 INSS EMPRESA	496,81	
						817 ACID.TRABALHO	76,03	
						826 PIS EMPRESA	24,84	
						930 DED.INSS SALAR	200,79	
						990 BASE SALARIO M	2.484,07	
						999 LIQUIDO A RECE	1.913,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.283,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	2.484,07		2,00	570,83	SALARIO LIQ.		1.913,24

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	161,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.043,37	
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	54,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.043,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	244,28 00				729 BASE IR MES AN	1.822,97	
110 HORA EXTRA 50%	1,90	27,20 00				745 BASE FGTS	2.043,37	
						755 FGTS	163,46	
						777 BASE PIS EMPRE	2.043,37	
						815 INSS EMPRESA	408,67	
						817 ACID.TRABALHO	62,54	
						826 PIS EMPRESA	20,43	
						930 DED.INSS SALAR	161,13	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.847,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.882,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
165,59		2.043,37		2,00		195,48		SALARIO LIQ. 1.847,89



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	164,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.077,73	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	51,65 00	441 ATRASOS	0,13	1,28 00	725 BASE IR SALARI	2.077,73	
040 ANUENIO	30,00	51,53 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	741 ATS MES	51,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	251,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745 BASE FGTS	2.077,73	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,63 00				755 FGTS	166,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.077,73	
						815 INSS EMPRESA	415,55	
						817 ACID.TRABALHO	63,60	
						826 PIS EMPRESA	20,78	
						930 DED.INSS SALAR	164,22	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.769,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.913,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	193,70	2.079,01		2,13	234,20	SALARIO LIQ.		1.844,81

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/06/2025 a 22/06/2025 / AFASTADO - Período: 30/06/2025 a 30/06/2025								
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	28,00	1.603,08 00	401 INSS	0,00	162,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.057,13	
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	39,75 00	441 ATRASOS	0,20	2,02 00	725 BASE IR SALARI	2.057,13	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729 BASE IR MES AN	2.149,45	
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	194,20 00				745 BASE FGTS	2.057,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,55 00				755 FGTS	164,57	
						777 BASE PIS EMPRE	2.057,13	
						815 INSS EMPRESA	411,43	
						817 ACID.TRABALHO	62,96	
						826 PIS EMPRESA	20,57	
						930 DED.INSS SALAR	162,37	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.635,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.894,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
160,23		2.059,15		2,20		423,22		SALARIO LIQ. 1.635,93



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA											
DT.ADM.:06/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.717,59 00		401 INSS		0,00	133,68 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.738,42					
029 DSR HE./OUT.AD		0,06	0,61 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,35 00		725 BASE IR SALARI		1.738,42					
040 ANUENIO		30,00	17,18 00							729 BASE IR MES AN		1.734,77					
110 HORA EXTRA 50%		0,21	3,04 00							741 ATS MES		17,18					
										745 BASE FGTS		1.738,42					
										755 FGTS		139,07					
										777 BASE PIS EMPRE		1.738,42					
										815 INSS EMPRESA		347,68					
										817 ACID.TRABALHO		53,21					
										826 PIS EMPRESA		17,38					
										930 DED.INSS SALAR		133,68					
										990 BASE SALARIO M		1.734,77					
										999 LIQUIDO A RECE		1.570,39					
										B12 BASE IR.FOLHA		1.604,74					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->																	
		60,27	1.738,42				2,00	168,03		SALARIO LIQ.		1.570,39					

E.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	141,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.828,11	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,24 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	1.828,11	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.820,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	6,22 00				741 ATS MES	103,06	
						745 BASE FGTS	1.828,11	
						755 FGTS	146,24	
						777 BASE PIS EMPRE	1.828,11	
						815 INSS EMPRESA	365,62	
						817 ACID.TRABALHO	55,95	
						826 PIS EMPRESA	18,28	
						930 DED.INSS SALAR	141,75	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.630,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.686,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,53	1.828,11		2,00	198,10	SALARIO LIQ.		1.630,01

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 LIO.	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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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

Hora...: 20:54:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Período: 10/06/2025 a 10/06/2025

P R O V V E N T O S			D E S C O 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 LIO.	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 LIO.	1.504,20	

Hora...: 20:54:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	103,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.377,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.377,32
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.376,56
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,19 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.377,32
						755 FGTS	110,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.377,32
						815 INSS EMPRESA	275,46
						817 ACID.TRABALHO	42,16
						826 PIS EMPRESA	13,77
						930 DED.INSS SALAR	103,29
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.274,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,82	1.377,32		2,00	130,53	SALARIO LIQ.	1.246,79

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL										MAT.: 000780										NOME: ANA MICAELÉ DA SILVA MENDONÇA										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: AFASTADO - Período: 30/06/2025 a 30/06/2025																																																																					

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	118,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.564,25
029 DSR HE./OUT.AD	4,16	31,79 00	441 ATRASOS	0,26	1,99 00	725 BASE IR SALARI	1.564,25
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.621,13
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.564,25
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	158,95 00				755 FGTS	125,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.564,25
						815 INSS EMPRESA	312,85
						817 ACID.TRABALHO	47,88
						826 PIS EMPRESA	15,64
						930 DED.INSS SALAR	118,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.484,00
						B12 BASE IR.FOLHA	1.446,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	169,16	1.631,24		2,26	147,24	SALARIO LIQ.	1.484,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.382,79	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.372,37	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	11,75 00				745 BASE FGTS	1.382,79	
						755 FGTS	110,62	
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,79	
						815 INSS EMPRESA	276,56	
						817 ACID.TRABALHO	42,32	
						826 PIS EMPRESA	13,83	
						930 DED.INSS SALAR	103,70	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.316,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,34	1.447,79		2,00	130,94	SALARIO LIQ.	1.316,85	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	126,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.659,41	
029 DSR HE./OUT.AD	5,27	41,49 00	441 ATRASOS	0,75	5,90 00	725 BASE IR SALARI	1.659,41	
040 ANUENIO	30,00	54,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729 BASE IR MES AN	1.641,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	201,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	54,48	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,02 00				745 BASE FGTS	1.659,41	
						755 FGTS	132,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.659,41	
						815 INSS EMPRESA	331,88	
						817 ACID.TRABALHO	50,79	
						826 PIS EMPRESA	16,59	
						930 DED.INSS SALAR	126,57	
						990 BASE SALARIO M	1.416,36	
						999 LIQUIDO A RECE	1.108,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.532,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	193,78	1.665,31		2,75	556,78	SALARIO LIQ.	1.108,53	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025													

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	148,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.908,04	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.759,09 00	727 BASE IR FERIAS	1.908,04	
201 1/3 FERIAS	0,00	477,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,07	
204 MED.FER.VALOR	30,00	7,35 00				732 BASE IRRF FER	1.908,04	
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,56 00				741 ATS MES	27,24	
242 ATS FERIAS MES	30,00	27,24 00				745 BASE FGTS	1.908,04	
						755 FGTS	152,64	
						777 BASE PIS EMPRE	1.908,04	
						815 INSS EMPRESA	381,61	
						817 ACID.TRABALHO	58,40	
						826 PIS EMPRESA	19,08	
						896 BASE DED INSS	148,95	
						931 DED.INSS FERIA	148,95	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.389,12	
						B14 BASE IR FERIAS	1.759,09	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	120,00	1.935,28		2,00	1.935,28	SALARIO LIQ.	0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	122,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.619,27
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	37,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.619,27
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.580,18
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	186,12 00				741 ATS MES	34,05
						745 BASE FGTS	1.619,27
						755 FGTS	129,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.619,27
						815 INSS EMPRESA	323,85
						817 ACID.TRABALHO	49,56
						826 PIS EMPRESA	16,19
						930 DED.INSS SALAR	122,96
						990 BASE SALARIO M	1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE	1.469,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.496,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	184,80	1.619,27		2,00	150,20	SALARIO LIQ.	1.469,07

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	162,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.056,29
029 DSR HE./OUT.AD	5,32	51,68 00	441 ATRASOS	0,10	0,97 00	725 BASE IR SALARI	2.056,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.074,57
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	248,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,68	9,90 00				745 BASE FGTS	2.056,29
						755 FGTS	164,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.056,29
						815 INSS EMPRESA	411,26
						817 ACID.TRABALHO	62,94
						826 PIS EMPRESA	20,56
						930 DED.INSS SALAR	162,29
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.866,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.894,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,00	2.057,26		2,10	190,50	SALARIO LIQ.	1.866,76



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			1.361,88 00			401 INSS			0,00			136,54 00			701 BAS.INSS LIMIT			1.770,18								
029 DSR HE./OUT.AD			0,44			4,25 00			441 ATRASOS			0,26			2,52 00			725 BASE IR SALARI			1.770,18								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			460 DESC.INS.SALDO			0,00			27,24 00			741 ATS MES			81,71								
040 ANUENIO			30,00			81,71 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			27,24 00			742 ADIC DE INSAL			303,60								
110 HORA EXTRA 50%			1,46			21,26 00												745 BASE FGTS			1.770,18								
																		755 FGTS			141,61								
																		777 BASE PIS EMPRE			1.770,18								
																		815 INSS EMPRESA			354,04								
																		817 ACID.TRABALHO			54,18								
																		826 PIS EMPRESA			17,70								
																		930 DED.INSS SALAR			136,54								
																		990 BASE SALARIO M			1.747,19								
																		999 LIQUIDO A RECE			1.579,16								
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.633,64								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->																		241,90		1.772,70		2,26		193,54		SALARIO LIQ.		1.579,16	
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.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S									D E S C O N T O 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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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 LIO.	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 LIO.	2.235,44

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Período: 25/06/2025 a 25/06/2025

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	29,00	3.527,64 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
051 AUX.DOENCA	1,00	121,64 00				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 LIO.	3.269.15

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	102,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.361,88
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.361,88
						729 BASE IR MES AN	1.363,28
						745 BASE FGTS	1.361,88
						755 FGTS	108,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.361,88
						815 INSS EMPRESA	272,38
						817 ACID.TRABALHO	41,68
						826 PIS EMPRESA	13,62
						930 DED.INSS SALAR	102,14
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.232,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.259,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.361,88		2,00	129,38	SALARIO LIQ.	1.232,50

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
										758	DIF.FGTS MES A	111,30
										990	BASE SALARIO M	3.535,39
TOTAIS ->		0,00	0,00				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		0,00

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	5.913,24
						736 DESC.IR MES AN	665,27
						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
TOTAIS ->	280,00	6.654,44		27,50	1.406,47	SALARIO LIQ.	5.247,97



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	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	2.837,02	
167 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	3.102,75	
						815 INSS EMPRESA	620,55	
						817 ACID.TRABALHO	94,97	
						826 PIS EMPRESA	31,03	
						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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03	
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.637,03	
						736 DESC.IR MES AN	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	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	462,17	SALARIO LIQ.	3.174,86	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 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	27,00	3.240,92 00	401 INSS	0,00	303,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.835,86
040 ANUENIO	27,00	97,23 00	402 INSS FERIAS	0,00	50,64 00	725 BASE IR SALARI	3.338,15
200 FERIAS	3,00	360,10 00	420 IMP.RENDA	7,50	22,66 00	729 BASE IR MES AN	370,90
201 1/3 FERIAS	0,00	124,43 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	447,07 00	732 BASE IRRF FER	497,71
204 MED.FER.VALOR	3,00	2,38 00				741 ATS MES	108,03
242 ATS FERIAS MES	3,00	10,80 00				745 BASE FGTS	3.835,86
						755 FGTS	306,86
						777 BASE PIS EMPRE	3.835,86
						815 INSS EMPRESA	767,17
						817 ACID.TRABALHO	117,41
						826 PIS EMPRESA	38,36
						896 BASE DED INSS	50,64
						930 DED.INSS SALAR	303,06
						990 BASE SALARIO M	3.709,05
						999 LIQUIDO A RECE	3.012,43
						B12 BASE IR.FOLHA	3.035,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,00	3.835,86		10,50	823,43	SALARIO LIQ.	3.012,43

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 - Período: 23/06/2025 a 24/06/2025

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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	117,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.560,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,74 00	725 BASE IR SALARI	1.560,81
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,74 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	741 ATS MES	6,81
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.560,81
						755 FGTS	124,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.616,55
						815 INSS EMPRESA	312,16
						817 ACID.TRABALHO	47,77
						826 PIS EMPRESA	16,17
						930 DED.INSS SALAR	117,70
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.135,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.443,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 240,00 1.672,29 14,00 536,65 SALARIO LIQ. 1.135,64

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	156,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.996,87	
029 DSR HE./OUT.AD	4,83	46,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.996,87	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.010,12	
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%	0,10	1,43 00				745 BASE FGTS	1.996,87	
						755 FGTS	159,74	
						777 BASE PIS EMPRE	1.996,87	
						815 INSS EMPRESA	399,37	
						817 ACID.TRABALHO	61,12	
						826 PIS EMPRESA	19,97	
						930 DED.INSS SALAR	156,94	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.719,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.812,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.839,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 364,93 1.996,87 2,00 184,18 SALARIO LIQ. 1.812,69

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

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.229,15	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	173,55 00	725 BASE IR SALARI	56,20	
040 ANUENIO	1,00	0,68 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	5,98 00	727 BASE IR FERIAS	2.247,88	
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.068,35 00	729 BASE IR MES AN	1.685,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	543,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.247,88	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				741 ATS MES	20,43	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
242 ATS FERIAS MES	29,00	19,75 00				745 BASE FGTS	2.229,15	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00				755 FGTS	178,33	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				777 BASE PIS EMPRE	2.229,15	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				815 INSS EMPRESA	445,83	
						817 ACID.TRABALHO	68,23	
						826 PIS EMPRESA	22,29	
						896 BASE DED INSS	173,55	
						930 DED.INSS SALAR	4,30	
						931 DED.INSS FERIA	179,53	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	24,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	51,90	
						B14 BASE IR FERIAS	2.068,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,00	2.304,08		2,00	2.279,42	SALARIO LIQ.	24,66	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	1.672,29		
						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.: 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	1.665,48		
						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		

Hora...: 20:55:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD 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	1.283,79
						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.: 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 - Período: 21/05/2025 a 20/06/2025 / AFASTADO - Período: 30/06/2025 a / /																			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	9,00	408,56 00	401 INSS	0,00	50,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	671,64
038 INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	671,64
040 ANUENIO	12,00	5,45 00				729 BASE IR MES AN	1.679,10
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	671,64
						755 FGTS	53,73
						777 BASE PIS EMPRE	671,64
						815 INSS EMPRESA	134,33
						817 ACID.TRABALHO	20,56
						820 VL AFAST DOEN	817,13
						826 PIS EMPRESA	6,72
						930 DED.INSS SALAR	50,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	659,03
						B12 BASE IR.FOLHA	621,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	37,00	736,64		2,00	77,61	SALARIO LIQ.	659,03



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 151

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:55:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	128,96 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	1.556,95	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.550,76	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 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	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	1.659,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.685,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,00	1.815,91	2,00		156,20	SALARIO LIQ.	1.659,71	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.260,32
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	176,36 00	725 BASE IR SALARI	56,20
040 ANUENIO	1,00	0,68 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,08 00	727 BASE IR FERIAS	2.280,13
100 INSUF.SALDO	0,00	288,51 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	729 BASE IR MES AN	1.685,91
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.097,69 00	732 BASE IRRF FER	2.280,13
201 1/3 FERIAS	0,00	551,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	20,43
204 MED.FER.VALOR	29,00	23,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				745 BASE FGTS	2.260,32
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,00 00				755 FGTS	180,82
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,81 00				777 BASE PIS EMPRE	2.260,32
242 ATS FERIAS MES	29,00	19,75 00				815 INSS EMPRESA	452,06
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00				817 ACID.TRABALHO	69,18
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	22,60
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	176,36
						930 DED.INSS SALAR	4,29
						931 DED.INSS FERIA	182,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						B12 BASE IR.FOLHA	51,91
						B14 BASE IR FERIAS	2.097,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	93,00	2.624,84		2,00	2.624,84	SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	142,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.833,11	
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	44,55 00	441 ATRASOS	0,11	1,02 00	725 BASE IR SALARI	1.833,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	102,20 00	729 BASE IR MES AN	1.976,13	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	741 ATS MES	6,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	14,63 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,35	3,25 00	745 BASE FGTS	1.833,11	
						755 FGTS	146,64	
						777 BASE PIS EMPRE	1.833,11	
						815 INSS EMPRESA	366,62	
						817 ACID.TRABALHO	56,11	
						826 PIS EMPRESA	18,33	
						930 DED.INSS SALAR	142,20	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.281,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.690,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	357,85	1.939,58		13,46	658,24	SALARIO LIQ.	1.281,34	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.582,32



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 154

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 02/07/2025

Hora...: 20:55:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	152,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.950,51	
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	44,96 00	441 ATRASOS	0,55	5,15 00	725 BASE IR SALARI	1.950,51	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.947,98	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	224,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.950,51	
						755 FGTS	156,04	
						777 BASE PIS EMPRE	1.950,51	
						815 INSS EMPRESA	390,10	
						817 ACID.TRABALHO	59,70	
						826 PIS EMPRESA	19,51	
						930 DED.INSS SALAR	152,77	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	1.770,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.797,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	364,80	1.955,66	2,55		185,16	SALARIO LIQ.	1.770,50	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.704,58	
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	4,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.704,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.935,27	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00				745 BASE FGTS	1.704,58	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,30 00				755 FGTS	136,36	
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,58	
						815 INSS EMPRESA	340,92	
						817 ACID.TRABALHO	52,17	
						826 PIS EMPRESA	17,05	
						930 DED.INSS SALAR	130,64	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.676,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.573,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,91	1.834,58	2,00		157,88	SALARIO LIQ.	1.676,70	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	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.: 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	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	1.690,72
						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



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 156

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:55:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/06/2025 a 07/06/2025 / AFASTADO - Período: 14/06/2025 a 15/06/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	130,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725 BASE IR SALARI	1.699,53	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.774,46	
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 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	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.245,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.699,53	2,00	453,65		SALARIO LIQ.	1.245,88	

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	161,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.045,91	
029 DSR HE./OUT.AD	5,18	50,32 00	441 ATRASOS	0,33	3,20 00	725 BASE IR SALARI	2.045,91	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.078,18	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	232,96 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,28	18,64 00				745 BASE FGTS	2.045,91	
						755 FGTS	163,67	
						777 BASE PIS EMPRE	2.045,91	
						815 INSS EMPRESA	409,18	
						817 ACID.TRABALHO	62,62	
						826 PIS EMPRESA	20,46	
						930 DED.INSS SALAR	161,36	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.857,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.884,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	366,46	2.049,11	2,33	191,80		SALARIO LIQ.	1.857,31	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/06/2025 a 20/06/2025

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
						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
						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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.213,63
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	172,19 00	725 BASE IR SALARI	51,49
040 ANUENIO	1,00	0,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	5,94 00	727 BASE IR FERIAS	2.054,16
100 INSUF.SALDO	0,00	265,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729 BASE IR MES AN	1.578,11
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.054,16 00	732 BASE IRRF FER	2.232,29
201 1/3 FERIAS	0,00	539,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
204 MED.FER.VALOR	29,00	1,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				745 BASE FGTS	2.213,63
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,60 00				755 FGTS	177,09
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,06 00				777 BASE PIS EMPRE	2.213,63
242 ATS FERIAS MES	29,00	6,58 00				815 INSS EMPRESA	442,73
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00				817 ACID.TRABALHO	67,75
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	22,14
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	172,19
						930 DED.INSS SALAR	4,26
						931 DED.INSS FERIA	178,13
						933 DED.DEP.IR	758,36
						934 DED.DEP.FERIAS	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						B12 BASE IR.FOLHA	55,75
						B14 BASE IR FERIAS	2.232,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	93,00	2.553,71		2,00	2.553,71	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	121,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.810,02
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	19,10 00	725 BASE IR SALARI	1.572,47
040 ANUENIO	27,00	73,54 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	218,45 00	729 BASE IR MES AN	174,72
200 FERIAS	3,00	136,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	237,55
201 1/3 FERIAS	0,00	59,39 00				741 ATS MES	81,71
204 MED.FER.VALOR	3,00	3,44 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	3,00	8,17 00				745 BASE FGTS	1.810,02
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				755 FGTS	144,80
						777 BASE PIS EMPRE	1.810,02
						815 INSS EMPRESA	362,00
						817 ACID.TRABALHO	55,40
						826 PIS EMPRESA	18,10
						896 BASE DED INSS	19,10
						930 DED.INSS SALAR	121,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.424,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.451,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	90,00	1.810,02		5,00	385,82	SALARIO LIQ.	1.424,20

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	154,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.965,55
029 DSR HE./OUT.AD	4,73	44,65 00	441 ATRASOS	0,20	1,89 00	725 BASE IR SALARI	1.965,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.007,15
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	211,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,83	11,76 00				745 BASE FGTS	1.965,55
						755 FGTS	157,24
						777 BASE PIS EMPRE	1.965,55
						815 INSS EMPRESA	393,11
						817 ACID.TRABALHO	60,16
						826 PIS EMPRESA	19,66
						930 DED.INSS SALAR	154,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.784,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.811,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	357,56	1.967,44	2,20	183,25	SALARIO LIQ.	1.784,19

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	1.665,48	
						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: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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.554,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.554,44	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.665,48	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.554,44	
						755 FGTS	124,35	
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96	
						815 INSS EMPRESA	310,89	
						817 ACID.TRABALHO	47,58	
						826 PIS EMPRESA	16,10	
						930 DED.INSS SALAR	117,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.475,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.437,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	211,00	1.730,48	14,00	255,40	SALARIO LIQ.	1.475,08



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	158,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.011,81
029 DSR HE./OUT.AD	4,97	47,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725 BASE IR SALARI	2.011,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	371,19 00	741 ATS MES	68,09
040 ANUENIO	30,00	68,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	231,14 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,90	8,67 00	745 BASE FGTS	2.011,81
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,95 00				755 FGTS	160,94
						777 BASE PIS EMPRE	2.011,81
						815 INSS EMPRESA	402,36
						817 ACID.TRABALHO	61,58
						826 PIS EMPRESA	20,12
						930 DED.INSS SALAR	158,29
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.111,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.853,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	365,52	2.020,48		2,90	909,34	SALARIO LIQ.	1.111,14

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.554,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.554,44
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.683,83
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.554,44
						755 FGTS	124,35
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96
						815 INSS EMPRESA	310,89
						817 ACID.TRABALHO	47,58
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	117,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.475,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.437,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	211,00	1.730,48		14,00	255,40	SALARIO LIQ.	1.475,08

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2025 a 12/06/2025 / AFASTADO - Período: 14/06/2025 a 14/06/2025

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	28,00	1.271,09 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	2,00	90,79 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

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.778,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	9,21 00	441 ATRASOS	0,33	3,17 00	725 BASE IR SALARI	1.641,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.594,13
040 ANUENIO	30,00	61,28 00				741 ATS MES	61,28
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	24,00	46,05 00				745 BASE FGTS	1.778,85
						755 FGTS	142,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.778,85
						815 INSS EMPRESA	355,77
						817 ACID.TRABALHO	54,45
						826 PIS EMPRESA	17,79
						930 DED.INSS SALAR	137,32
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.726,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.744,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.778,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	266,96	1.912,02		2,33	167,73	SALARIO LIO.	1.744,29

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 LIO.	1.517,32



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.673,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,22 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.673,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,11 00				745 BASE FGTS	1.673,62	
						755 FGTS	133,88	
						777 BASE PIS EMPRE	1.673,62	
						815 INSS EMPRESA	334,72	
						817 ACID.TRABALHO	51,23	
						826 PIS EMPRESA	16,74	
						930 DED.INSS SALAR	127,85	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.293,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,10	1.738,62	2,00		445,01	SALARIO LIQ.	1.293,61	

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

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	479,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.785,80		
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	19,91 00	420 IMP.RENDA	22,50	264,69 00	725 BASE IR SALARI	4.785,80		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	4,47 00	729 BASE IR MES AN	4.679,54		
110 HORA EXTRA 50%	1,55	49,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	240,78		
164 BANCO HORAS PO	1,57	50,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,41	8,72 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.785,80		
						755 FGTS	382,86		
						777 BASE PIS EMPRE	4.785,80		
						815 INSS EMPRESA	957,16		
						817 ACID.TRABALHO	146,48		
						826 PIS EMPRESA	47,86		
						930 DED.INSS SALAR	479,59		
						990 BASE SALARIO M	4.679,54		
						999 LIQUIDO A RECE	3.954,00		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.306,21		
						B13 R.FOLHA CALCUL	293,40		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	254,06	4.798,99		25,12	844,99	SALARIO LIQ.	3.954,00		

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	479,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.786,07		
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	7,57 00	420 IMP.RENDA	22,50	250,80 00	725 BASE IR SALARI	4.306,44		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	4,53 00	729 BASE IR MES AN	3.479,80		
040 ANUENIO	30,00	65,64 00				736 DESC.IR MES AN	36,73		
164 BANCO HORAS PO	1,17	37,85 00				741 ATS MES	65,64		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.786,07		
						755 FGTS	382,88		
						777 BASE PIS EMPRE	4.786,07		
						815 INSS EMPRESA	957,21		
						817 ACID.TRABALHO	146,49		
						826 PIS EMPRESA	47,86		
						930 DED.INSS SALAR	479,63		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.745,18		
						999 LIQUIDO A RECE	4.055,64		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.786,07		
						B13 R.FOLHA CALCUL	264,75		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	281,52	4.790,60	22,71	734,96	SALARIO LIQ.	4.055,64

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19	
						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	
						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.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,26	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	10,84 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.762,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	40,86	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,96	9,10 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.762,26	
110 HORA EXTRA 50%	3,81	54,18 00				755 FGTS	140,98	
						777 BASE PIS EMPRE	1.762,26	
						815 INSS EMPRESA	352,45	
						817 ACID.TRABALHO	53,94	
						826 PIS EMPRESA	17,62	
						930 DED.INSS SALAR	135,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.636,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.626,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	245,95	1.836,36	2,96	199,41	SALARIO LIQ.	1.636,95

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

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

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

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19	
						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	
						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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.694,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.694,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.803,23	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	24,01 00				745 BASE FGTS	1.694,29	
						755 FGTS	135,54	
						777 BASE PIS EMPRE	1.694,29	
						815 INSS EMPRESA	338,86	
						817 ACID.TRABALHO	51,86	
						826 PIS EMPRESA	16,94	
						930 DED.INSS SALAR	129,71	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.602,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	213,25	1.759,29	2,00	156,95	SALARIO LIQ.	1.602,34

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.779,69	
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	5,42 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.779,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.764,34	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71	
110 HORA EXTRA 50%	1,86	27,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.779,69	
						755 FGTS	142,37	
						777 BASE PIS EMPRE	1.779,69	
						815 INSS EMPRESA	355,94	
						817 ACID.TRABALHO	54,47	
						826 PIS EMPRESA	17,80	
						930 DED.INSS SALAR	137,40	
						990 BASE SALARIO M	1.747,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.215,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.642,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 242,42 1.779,69 2,00 564,58 SALARIO LIQ. 1.215,11

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 - Período: 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	263,16 00	741 ATS MES	61,28	
						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 0,00 263,16 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/06/2025 a 10/06/2025 / AFASTADO - Período: 11/06/2025 a 11/06/2025 / AFASTADO - Período: 13/06/2025 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	1.134,90 00	401 INSS	0,00	121,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.600,00	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	441 ATRASOS	2,66	24,81 00	725 BASE IR SALARI	1.600,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	55,97 00	729 BASE IR MES AN	1.598,83	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	741 ATS MES	13,62	
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,40 00				745 BASE FGTS	1.600,00	
						755 FGTS	128,00	
						777 BASE PIS EMPRE	1.600,00	
						815 INSS EMPRESA	320,00	
						817 ACID.TRABALHO	48,97	
						826 PIS EMPRESA	16,00	
						930 DED.INSS SALAR	121,23	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.162,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.478,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,13 1.680,78 10,66 518,75 SALARIO LIQ. 1.162,03



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 170

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:55:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	201,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.495,93	
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725 BASE IR SALARI	2.495,93	
040 ANUENIO	30,00	23,76 00				729 BASE IR MES AN	2.399,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	49,90 00				741 ATS MES	23,76	
115 HORA EXTRA 100	1,40	30,54 00				745 BASE FGTS	2.495,93	
						755 FGTS	199,67	
						777 BASE PIS EMPRE	2.495,93	
						815 INSS EMPRESA	499,19	
						817 ACID.TRABALHO	76,40	
						826 PIS EMPRESA	24,96	
						930 DED.INSS SALAR	201,86	
						990 BASE SALARIO M	2.399,40	
						999 LIQUIDO A RECE	2.246,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.294,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	65,93	2.495,93		2,00	249,37	SALARIO LIQ.	2.246,56	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI									
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81		
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 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	2.031,03		
						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		

E.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		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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

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	24.048,38
						736 DESC.IR MES AN	5.704,57
						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



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:55:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 173
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	
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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.531,34 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.743,22	
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,24 00	725 BASE IR SALARI	3.743,22	
						729 BASE IR MES AN	1.247,74	
						741 ATS MES	211,88	
						745 BASE FGTS	3.743,22	
						755 FGTS	299,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.743,22	
						815 INSS EMPRESA	748,64	
						817 ACID.TRABALHO	114,57	
						826 PIS EMPRESA	37,43	
						930 DED.INSS SALAR	342,59	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.743,22	
						999 LIQUIDO A RECE	3.324,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.400,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.743,22		15,00	418,83	SALARIO LIQ.	3.324,39	



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 174

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:55:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/11/2022 a / /											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	1.370,00 00	741 ATS MES	394,25				
						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				

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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				



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA			FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM					
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	685,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24	
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725 BASE IR SALARI	5.573,37	
						729 BASE IR MES AN	5.573,37	
						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	
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	261,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.065,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.804,29	
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				729 BASE IR MES AN	2.778,64	
115 HORA EXTRA 100	0,88	24,29 00				741 ATS MES	102,68	
						745 BASE FGTS	3.065,56	
						755 FGTS	245,24	
						777 BASE PIS EMPRE	3.065,56	
						815 INSS EMPRESA	613,11	
						817 ACID.TRABALHO	93,83	
						826 PIS EMPRESA	30,66	
						930 DED.INSS SALAR	261,27	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.036,41	
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.065,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			61,23	3.065,56	2,00	319,94	SALARIO LIQ.	2.745,62

Hora...: 20:55:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	186,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040 ANUENIO	30,00	34,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.328,28
						729 BASE IR MES AN	2.328,28
						741 ATS MES	34,41
						745 BASE FGTS	2.328,28
						755 FGTS	186,26
						777 BASE PIS EMPRE	2.328,28
						815 INSS EMPRESA	465,66
						817 ACID.TRABALHO	71,26
						826 PIS EMPRESA	23,28
						930 DED.INSS SALAR	186,77
						990 BASE SALARIO M	2.328,28
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,63
						B12 BASE IR.FOLHA	2.141,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65	SALARIO LIO.	2.095,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	2,26 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.328,37 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.118,73
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.324,52
040 ANUENIO	30,00	114,72 00				729 BASE IR MES AN	8.310,97
074 ADIC.NOTURNO 2	1,60	11,29 00				736 DESC.IR MES AN	1.324,64
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.276,14
						755 FGTS	742,09
						777 BASE PIS EMPRE	9.276,14
						815 INSS EMPRESA	1.855,23
						817 ACID.TRABALHO	283,92
						826 PIS EMPRESA	92,76
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.843,19
						B12 BASE IR.FOLHA	9.276,14
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.475,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,66	9.276,14		29,50	2.432,95	SALARIO LIQ.	6.843,19



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:55:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 177
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO		MAT.: 000609		NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS		FUNCAO: 00011		ASSIST. ADMINISTRATI			
DT.ADM.:02/09/2019		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.293,87		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02			
								PERC.ADTO: 000 %			
Sit. Folha: NORMAL								HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	
TOTAIS ->		60,00	2.351,22			0,00	188,83	SALARIO LIQ.		2.162,39	

E.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 %							
Sit. Folha: NORMAL								HR.MES: 220.00							
P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO		MAT.: 000845		NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA		FUNCAO: 00011		ASSIST. ADMINISTRATI																	
DT.ADM.:24/04/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.293,87		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: NORMAL																									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S																	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR											
020 SALARIO		30,00		2.293,87 00		401 INSS		0,00		185,74 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.316,81											
040 ANUENIO		30,00		22,94 00								725 BASE IR SALARI		2.316,81											
												729 BASE IR MES AN		2.316,81											
												741 ATS MES		22,94											
												745 BASE FGTS		2.316,81											
												755 FGTS		185,34											
												777 BASE PIS EMPRE		2.316,81											
												815 INSS EMPRESA		463,36											
												817 ACID.TRABALHO		70,91											
												826 PIS EMPRESA		23,17											
												930 DED.INSS SALAR		185,74											
												990 BASE SALARIO M		2.316,81											
												999 LIQUIDO A RECE		2.131,07											
												B12 BASE IR.FOLHA		2.131,07											
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20											
TOTAIS ->														60,00		2.316,81		0,00		185,74		SALARIO LIQ.		2.131,07	

C.CUSTO:FINANCEIRO		MAT.: 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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:02/03/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81	
						729 BASE IR MES AN	2.316,81	
						741 ATS MES	22,94	
						745 BASE FGTS	2.316,81	
						755 FGTS	185,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81	
						815 INSS EMPRESA	463,36	
						817 ACID.TRABALHO	70,91	
						826 PIS EMPRESA	23,17	
						930 DED.INSS SALAR	185,74	
						990 BASE SALARIO M	2.316,81	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.		2.131,07

E.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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: AFASTADO - Período: 20/06/2025 a 20/06/2025 / AFASTADO - Período: 23/06/2025 a 04/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	21,00	2.205,73 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
051 AUX.DOENCA	9,00	945,32 00				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

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 - Período: 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	27,00	3.284,35 00	401 INSS	0,00	319,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.997,18
040 ANUENIO	27,00	197,06 00	402 INSS FERIAS	0,00	53,17 00	725 BASE IR SALARI	3.481,41
200 FERIAS	3,00	364,93 00	420 IMP.RENDA	15,00	36,97 00	729 BASE IR MES AN	386,83
201 1/3 FERIAS	0,00	128,94 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	462,60 00	732 BASE IRRF FER	515,77
242 ATS FERIAS MES	3,00	21,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	741 ATS MES	218,96
						745 BASE FGTS	3.997,18
						755 FGTS	319,77
						777 BASE PIS EMPRE	3.997,18
						815 INSS EMPRESA	799,44
						817 ACID.TRABALHO	122,35
						826 PIS EMPRESA	39,97
						896 BASE DED INSS	53,17
						930 DED.INSS SALAR	319,89
						990 BASE SALARIO M	3.868,24
						999 LIQUIDO A RECE	3.051,56
						B12 BASE IR.FOLHA	3.161,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	60,00	3.997,18	20,00	945,62	SALARIO LIQ.	3.051,56

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	

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 - Período: 27/06/2025 a 29/06/2025 / AFASTADO - Período: 30/06/2025 a 04/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
020	SALARIO	26,00	2.542,57 00	401	INSS	0,00	252,49 00	701	BAS.INSS LIMIT		2.992,40
040	ANUENIO	30,00	58,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725	BASE IR SALARI		2.739,91
051	AUX.DOENCA	4,00	391,16 00					729	BASE IR MES AN		2.727,01
								741	ATS MES		58,67
								745	BASE FGTS		2.992,40
								755	FGTS		239,39
								777	BASE PIS EMPRE		2.992,40
								815	INSS EMPRESA		598,48
								817	ACID.TRABALHO		91,59
								826	PIS EMPRESA		29,92
								930	DED.INSS SALAR		252,49
								933	DED.DEF.IR		379,18
								990	BASE SALARIO M		2.992,40
								999	LIQUIDO A RECE		2.456,06
								B12	BASE IR.FOLHA		2.992,40
								B18	DED IR SIMPLIF		607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	227,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.776,22	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,50 00				725 BASE IR SALARI	2.776,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,98	7,50 00				729 BASE IR MES AN	2.770,74	
						745 BASE FGTS	2.776,22	
						755 FGTS	222,09	
						777 BASE PIS EMPRE	2.776,22	
						815 INSS EMPRESA	555,24	
						817 ACID.TRABALHO	84,97	
						826 PIS EMPRESA	27,76	
						930 DED.INSS SALAR	227,08	
						990 BASE SALARIO M	2.767,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.549,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.549,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	33,10	2.776,22		0,00	227,08	SALARIO LIQ.	2.549,14	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000618 NOME: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO							
DT.ADM.:19/12/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: DEMITIDO							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						758 DIF.FGTS MES A	5,89
						990 BASE SALARIO M	2.870,17
TOTAIS ->	0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00

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	736,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.621,45
029 DSR HE./OUT.AD	17,15	291,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	709,60 00	725 BASE IR SALARI	5.884,87
040 ANUENIO	30,00	91,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	6.027,52
110 HORA EXTRA 50%	22,63	577,14 00				736 DESC.IR MES AN	748,83
115 HORA EXTRA 100	5,28	179,54 00				741 ATS MES	91,23
140 H.E INTERJ 50%	27,51	701,60 00				745 BASE FGTS	6.621,45
A29 SOBREAVISO	199,58	1.131,00 00				755 FGTS	529,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.621,45
						815 INSS EMPRESA	1.324,29
						817 ACID.TRABALHO	202,67
						826 PIS EMPRESA	66,21
						930 DED.INSS SALAR	736,58
						990 BASE SALARIO M	3.740,51
						999 LIQUIDO A RECE	5.102,28
						B12 BASE IR.FOLHA	6.621,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	745,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	332,15	6.621,45	29,50	1.519,17	SALARIO LIQ.		5.102,28

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.780,80 00	401 INSS	0,00	354,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.845,97
029 DSR HE./OUT.AD	33,43	273,29 00	420 IMP.RENDA	15,00	91,65 00	725 BASE IR SALARI	3.845,97
040 ANUENIO	30,00	17,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729 BASE IR MES AN	3.097,06
074 ADIC.NOTURNO 2	2,08	3,40 00				741 ATS MES	17,81
110 HORA EXTRA 50%	43,51	533,57 00				745 BASE FGTS	3.845,97
115 HORA EXTRA 100	17,22	281,56 00				755 FGTS	307,67
140 H.E INTERJ 50%	44,68	547,92 00				777 BASE PIS EMPRE	3.845,97
A29 SOBREAviso	149,59	407,62 00				815 INSS EMPRESA	769,19
						817 ACID.TRABALHO	117,72
						826 PIS EMPRESA	38,46
						930 DED.INSS SALAR	354,92
						990 BASE SALARIO M	1.798,61
						999 LIQUIDO A RECE	3.363,78
						B12 BASE IR.FOLHA	3.491,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	129,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	350,51	3.845,97		17,00	482,19	SALARIO LIQ.	3.363,78



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	7874,00	706.796,64 00	401 INSS	0,00	83.251,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	966.083,95	
029 DSR HE./OUT.AD	577,83	9.216,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	568,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.110,31	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	890.142,32	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2322,50	40.031,74 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	32268,00	54.121,76 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	10.238,10	
040 ANUENIO	6666,00	17.757,40 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	884.571,05	
051 AUX.DOENCA	94,00	8.882,07 00	441 ATRASOS	74,07	1.156,69 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	27,00	1.755,00 00	443 FALTAS	133,33	2.145,62 00	736 DESC.IR MES AN	37.880,89	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	54,00	707,67 00	741 ATS MES	20.949,59	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	29,00	409,77 00	742 ADIC DE INSAL	62.238,00	
068 INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	989.456,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	7601,76	24.731,36 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	2.500,33	
109 INSAL 13. RESC	11,24	278,30 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	79.155,21	
110 HORA EXTRA 50%	541,03	14.242,67 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.192,93 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	51.972,53	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	450,00	9.237,13 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	846,67	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,01	99,62 00	761 FGTS 13o RESCI	271,23	
140 H.E INTERJ 50%	218,65	4.170,64 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	2.889,70	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	999.304,29	
144 ATS 13º RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	199.813,52	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	30.579,40	
167 L1434ADI722TRA	0,00	53.411,74 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00				826 PIS EMPRESA	9.993,06	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				930 DED.INSS SALAR	83.251,63	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				932 DED.INSS 13o	568,55	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				933 DED.DEP.IR	36.022,10	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				990 BASE SALARIO M	926.425,21	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				999 LIQUIDO A RECE	753.033,10	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B12 BASE IR.FOLHA	881.496,73	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B13 R.FOLHA CALCUL	45.575,05	
300 SALDO SALARIO	67,00	8.796,51 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B18 DED IR SIMPLIF	175.480,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
306 13o SAL.RESCIS	22,48	6.124,41 00				B20 DED IR SIMPL.	3.036,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

307	130	SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00		B23	IR FERIAS CALC	4.730,30
308	MED.130.	RESCIS	28,60	144,87	00		B24	BASE IR 13°CAL	9.395,40
309	MED.130.	AV. P	2,24	14,23	00		B25	IR 13° CALC.MO	18,00
320	FERIAS	INDENIZ	31,36	8.983,75	00				
321	FERIAS	PROPORC	20,48	4.998,80	00				
322	FERIAS	AV.PREV	2,24	478,16	00				
323	MED.FER.	VENCID	31,36	339,78	00				
324	MED.FER.	PROPOR	30,60	101,74	00				
325	MED.FER.	A.PREV	3,36	12,82	00				
326	1/3	FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00				
327	1/3	FER.A.PREV	0,00	166,46	00				
331	1/3	FERIAS PRO	0,00	1.812,83	00				
A29		SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00				
B03	H.E 50%	M.AN	66,00	1.354,78	00				
TOTAIS ->			59686,52	1.040.592,02			3357,32	287.558,92	SALARIO LIQ. 753.033,10
Sit.Normal: 00260				Admitidos: 00000		Afastados: 00012		Demitidos:00013	
Ferias: 00024				Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00309									



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.041,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	10,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.041,67	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.277,58	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,35 00				736 DESC.IR MES AN	18,11	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	28,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	1,26	25,13 00				745 BASE FGTS	3.041,67	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	243,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.041,67	
						815 INSS EMPRESA	608,33	
						817 ACID.TRABALHO	93,10	
						826 PIS EMPRESA	30,42	
						930 DED.INSS SALAR	258,40	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.741,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.783,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		213,61	3.041,67	2,00	300,20	SALARIO LIQ.		2.741,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	15,00	1.044,99 00	401 INSS	0,00	92,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.234,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	6,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.234,61	
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,58	31,52 00				745 BASE FGTS	1.234,61	
						755 FGTS	98,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.234,61	
						815 INSS EMPRESA	246,92	
						817 ACID.TRABALHO	37,79	
						826 PIS EMPRESA	12,35	
						930 DED.INSS SALAR	92,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	1.100,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.142,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		32,05	1.234,61	2,00	134,39	SALARIO LIQ.		1.100,22



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00		DEP.SAL.FAM.: 0,00		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR		
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00			401 INSS		0,00	237,18 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.864,86		
029 DSR HE./OUT.AD		1,03	13,68 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		725 BASE IR SALARI		2.864,86		
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00								729 BASE IR MES AN		1.619,21		
110 HORA EXTRA 50%		3,43	68,42 00								742 ADIC DE INSAL		303,60		
167 L1434ADI722TRA		0,00	389,19 00								745 BASE FGTS		2.864,86		
											755 FGTS		229,18		
											777 BASE PIS EMPRE		2.864,86		
											815 INSS EMPRESA		572,97		
											817 ACID.TRABALHO		87,69		
											826 PIS EMPRESA		28,65		
											930 DED.INSS SALAR		237,18		
											990 BASE SALARIO M		2.393,57		
											999 LIQUIDO A RECE		2.585,88		
											B12 BASE IR.FOLHA		2.627,68		
											B13 R.FOLHA CALCUL		14,91		
											B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
TOTAIS ->															
		214,46	2.864,86					2,00	278,98		SALARIO LIQ.		2.585,88		

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	296,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.357,37		
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	63,34 00	420 IMP.RENDA	7,50	24,10 00	725 BASE IR SALARI	3.357,37		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.916,71		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,01	40,09 00				745 BASE FGTS	3.357,37		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	268,58		
						777 BASE PIS EMPRE	3.357,37		
						815 INSS EMPRESA	671,47		
						817 ACID.TRABALHO	102,76		
						826 PIS EMPRESA	33,57		
						930 DED.INSS SALAR	296,28		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.995,19		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.061,09		
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,00		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	320,77	3.357,37		9,50	362,18	SALARIO LIQ.	2.995,19		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: DEDITIDO							
P R O V E N T O S			D E S 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	0,11	1,42 00	401 INSS	0,00	89,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.197,13
038 INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	49,27 00	703 BAS.INSS 13LIM	657,06
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420 IMP.RENDA	22,50	182,84 00	725 BASE IR SALARI	4.516,40
074 ADIC.NOTURNO 2	0,95	2,53 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.366,58 00	728 BASE IR 13o	657,06
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.319,27
110 HORA EXTRA 50%	0,23	4,59 00				736 DESC.IR MES AN	21,24
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	126,10 00				747 BASE FGTS RESC	1.197,13
300 SALDO SALARIO	6,00	417,99 00				757 FGTS DEPOSITAD	661,14
306 13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00				759 FGTS QUITACAO	95,77
308 MED.13o.RESCIS	3,12	58,67 00				761 FGTS 13o RESCI	52,56
321 FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00				775 BASE FGTS 13 R	657,06
324 MED.FER.PROPOR	3,12	58,67 00				777 BASE PIS EMPRE	1.854,19
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	219,02 00				815 INSS EMPRESA	370,84
						817 ACID.TRABALHO	56,75
						826 PIS EMPRESA	18,54
						930 DED.INSS SALAR	89,78
						932 DED.INSS 13o	49,27
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						B12 BASE IR.FOLHA	4.134,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	233,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13oCAL	607,79
TOTAIS ->							
	32,01	2.730,27		24,50	2.730,27	SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	762,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	762,16	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,65 00				729 BASE IR MES AN	757,98	
						745 BASE FGTS	762,16	
						755 FGTS	15,24	
						777 BASE PIS EMPRE	762,16	
						815 INSS EMPRESA	152,43	
						817 ACID.TRABALHO	23,33	
						826 PIS EMPRESA	7,62	
						930 DED.INSS SALAR	57,16	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	689,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	705,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30.53	762.16		2.00	72.29	SALARIO LIO.	689.	

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	57,23	00	701 BAS.INSS LIMIT	763,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,09	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13	00	725 BASE IR SALARI	763,12
110 HORA EXTRA 50%	0,48	5,45	00					729 BASE IR MES AN	761,65
								745 BASE FGTS	763,12
								755 FGTS	15,26
								777 BASE PIS EMPRE	763,12
								815 INSS EMPRESA	152,62
								817 ACID.TRABALHO	23,36
								826 PIS EMPRESA	7,63
								930 DED.INSS SALAR	57,23
								990 BASE SALARIO M	756,58
								999 LIQUIDO A RECE	690,76
								B12 BASE IR.FOLHA	705,89
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,62	763,12			2,00	72,36		SALARIO LIQ.	690,76



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	594,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.605,74	
029 DSR HE./OUT.AD	1,77	52,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	465,86 00	725 BASE IR SALARI	5.605,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	7,36 00	729 BASE IR MES AN	5.419,03	
110 HORA EXTRA 50%	5,91	261,02 00				736 DESC.IR MES AN	414,52	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.605,74	
						755 FGTS	448,45	
						777 BASE PIS EMPRE	5.605,74	
						815 INSS EMPRESA	1.121,15	
						817 ACID.TRABALHO	171,58	
						826 PIS EMPRESA	56,06	
						930 DED.INSS SALAR	594,38	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.545,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.011,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	469,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		217,68	5.613,10	27,75		1.067,60	SALARIO LIQ. 4.545,50	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000963 NOME: LUCIANA SOUZA DIAS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: DEMITIDO											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
183 L1434ADI722TRA		0,00	544,86 00	401 INSS		0,00	40,86 00	701 BAS.INSS LIMIT		544,86	
				490 LIQ.PAGO RESCI		0,00	504,00 00	725 BASE IR SALARI		544,86	
								747 BASE FGTS RESC		544,86	
								759 FGTS QUITACAO		43,58	
								815 INSS EMPRESA		108,97	
								817 ACID.TRABALHO		16,68	
								930 DED.INSS SALAR		40,86	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.393,57	
								B12 BASE IR.FOLHA		504,00	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		0,00	544,86			0,00	544,86	SALARIO LIQ.		0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	259,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.049,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	11,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.049,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.505,62
110 HORA EXTRA 50%	3,00	59,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.049,16
						755 FGTS	243,93
						777 BASE PIS EMPRE	3.049,16
						815 INSS EMPRESA	609,83
						817 ACID.TRABALHO	93,33
						826 PIS EMPRESA	30,49
						930 DED.INSS SALAR	259,30
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.748,06
						B12 BASE IR.FOLHA	2.789,86
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,90	3.049,16		2,00	301,10	SALARIO LIO.	2.748,06

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	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	2.400,68
						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 : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	3.300,71	
						736 DESC.IR MES AN	44,06	
						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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: DEDITIDO

P R O V E N T O S			D E S 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	8,76	116,49 00	401 INSS	0,00	208,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.572,89	
038 INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	692,55	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	552,67 00	725 BASE IR SALARI	6.057,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	127,66 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.333,65 00	728 BASE IR 13o	692,55	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.484,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	15,96 00				736 DESC. IR MES AN	37,48	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00				747 BASE FGTS RESC	2.572,89	
300 SALDO SALARIO	13,00	905,65 00				757 FGTS DEPOSITAD	616,25	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00				759 FGTS QUITACAO	205,83	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	94,16 00				761 FGTS 13o RESCI	55,40	
321 FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00				775 BASE FGTS 13 R	692,55	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	94,17 00				777 BASE PIS EMPRE	3.265,44	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	230,85 00				815 INSS EMPRESA	653,09	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				817 ACID.TRABALHO	99,95	
						826 PIS EMPRESA	32,65	
						930 DED.INSS SALAR	208,79	
						932 DED.INSS 13o	51,94	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.537,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	576,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	640,61	
TOTAIS ->	124,28	4.188,85		29,50	4.188,85	SALARIO LIQ.	0,	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	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 LIO.	3.174.22

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,75 00	441 ATRASOS	0,36	2,72 00	725 BASE IR SALARI	758,36
110 HORA EXTRA 50%	0,33	3,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	757,71
						745 BASE FGTS	758,36
						755 FGTS	15,16
						777 BASE PIS EMPRE	758,36
						815 INSS EMPRESA	151,67
						817 ACID.TRABALHO	23,21
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,87
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	686,36
						B12 BASE IR.FOLHA	701,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,43	761,08		2,36	74,72	SALARIO LIQ.	686,36



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	482,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.804,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	20,75 00	420 IMP.RENDA	22,50	254,28 00	725 BASE IR SALARI	4.321,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	3.180,67
110 HORA EXTRA 50%	2,66	103,73 00				736 DESC.IR MES AN	10,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.804,07
						755 FGTS	384,32
						777 BASE PIS EMPRE	4.804,07
						815 INSS EMPRESA	960,81
						817 ACID.TRABALHO	147,04
						826 PIS EMPRESA	48,04
						930 DED.INSS SALAR	482,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.679,59
						999 LIQUIDO A RECE	3.980,12
						B12 BASE IR.FOLHA	4.804,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	268,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	213,46	4.804,07		24,50	823,95	SALARIO LIQ.	3.980,12
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6,00	272,38 00	401 INSS	0,00	20,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	273,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,56 00	441 ATRASOS	0,35	2,65 00	725 BASE IR SALARI	273,07
054 SALARIO FAMILI	2,00	26,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	273,07
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00				755 FGTS	21,84
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,61 00				777 BASE PIS EMPRE	273,07
						815 INSS EMPRESA	54,61
						817 ACID.TRABALHO	8,36
						826 PIS EMPRESA	2,73
						930 DED.INSS SALAR	20,48
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	251,35
						B12 BASE IR.FOLHA	252,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	8,41	301,72		2,35	50,37	SALARIO LIQ.	251,35



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	107,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.431,95		
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	12,22 00	441 ATRASOS	0,43	3,25 00	725 BASE IR SALARI	1.431,95		
074 ADIC.NOTURNO 2	4,75	7,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.420,89		
110 HORA EXTRA 50%	4,75	53,91 00				745 BASE FGTS	1.431,95		
						755 FGTS	114,55		
						777 BASE PIS EMPRE	1.431,95		
						815 INSS EMPRESA	286,39		
						817 ACID.TRABALHO	43,83		
						826 PIS EMPRESA	14,32		
						930 DED.INSS SALAR	107,39		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.297,32		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.324,56		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	41,12	1.435,20		2,43	137,88	SALARIO LIQ.	1.297,32		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ									
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,44		
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	759,44		
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00				729 BASE IR MES AN	760,94		
						745 BASE FGTS	759,44		
						755 FGTS	15,18		
						777 BASE PIS EMPRE	759,44		
						815 INSS EMPRESA	151,89		
						817 ACID.TRABALHO	23,24		
						826 PIS EMPRESA	7,59		
						930 DED.INSS SALAR	56,95		
						990 BASE SALARIO M	756,58		
						999 LIQUIDO A RECE	687,36		
						B12 BASE IR.FOLHA	702,49		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,27	759,44		2,00	72,08	SALARIO LIQ.	687,36		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001003 NOME: MARCIO GONZAGA MAGALHAES			FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO					
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	6,00	875,20 00	401 INSS	0,00	66,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	887,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	2,50 00	441 ATRASOS	0,13	3,16 00	725 BASE IR SALARI	887,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,60	7,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745 BASE FGTS	887,06	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	4,74 00				755 FGTS	70,96	
						777 BASE PIS EMPRE	887,06	
						815 INSS EMPRESA	177,41	
						817 ACID.TRABALHO	27,15	
						826 PIS EMPRESA	8,87	
						930 DED.INSS SALAR	66,52	
						990 BASE SALARIO M	4.375,99	
						999 LIQUIDO A RECE	733,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	820,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			7,83	890,22	2,13	157,20	SALARIO LIQ.	733,02

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	105,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.404,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	7,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.404,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	4,16	6,29 00				729 BASE IR MES AN	1.394,21	
110 HORA EXTRA 50%	2,56	29,05 00				745 BASE FGTS	1.404,29	
						755 FGTS	112,34	
						777 BASE PIS EMPRE	1.404,29	
						815 INSS EMPRESA	280,86	
						817 ACID.TRABALHO	42,98	
						826 PIS EMPRESA	14,04	
						930 DED.INSS SALAR	105,32	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.271,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.298,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			37,65	1.404,29	2,00	132,56	SALARIO LIQ.	1.271,73

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE 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	580,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.503,93
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	34,01 00	420 IMP.RENDA	27,50	437,87 00	725 BASE IR SALARI	5.503,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.466,92
110 HORA EXTRA 50%	3,85	170,04 00				736 DESC.IR MES AN	427,69
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.503,93
						755 FGTS	440,31
						777 BASE PIS EMPRE	5.503,93
						815 INSS EMPRESA	1.100,79
						817 ACID.TRABALHO	168,46
						826 PIS EMPRESA	55,04
						930 DED.INSS SALAR	580,13
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.485,93
						B12 BASE IR.FOLHA	4.923,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	445,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	215.01	5.503.93		27.50	1.018.00	SALARIO LIO.	4.485.93

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	102,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.372,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.372,50
110 HORA EXTRA 50%	0,78	8,85 00				729 BASE IR MES AN	1.347,16
						745 BASE FGTS	1.372,50
						755 FGTS	109,80
						777 BASE PIS EMPRE	1.372,50
						815 INSS EMPRESA	274,50
						817 ACID.TRABALHO	42,01
						826 PIS EMPRESA	13,73
						930 DED.INSS SALAR	102,93
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.242,33
						B12 BASE IR.FOLHA	1.269,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,01	1.372,50		2,00	130,17	SALARIO LIQ.	1.242,33



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 001004 NOME: YSNARA KELLY M DE MEDEIROS			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:25/06/2025			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	6,00	272,38 00	401 INSS	0,00	20,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	272,38	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	272,38	
						745 BASE FGTS	272,38	
						755 FGTS	21,79	
						777 BASE PIS EMPRE	272,38	
						815 INSS EMPRESA	54,48	
						817 ACID.TRABALHO	8,34	
						826 PIS EMPRESA	2,72	
						930 DED.INSS SALAR	20,42	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	224,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	251,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	6,00	272,38		2,00	47,66	SALARIO LIQ.		224,72

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	102,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.369,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.369,78	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	6,58 00				729 BASE IR MES AN	1.370,46	
						745 BASE FGTS	1.369,78	
						755 FGTS	109,58	
						777 BASE PIS EMPRE	1.369,78	
						815 INSS EMPRESA	273,96	
						817 ACID.TRABALHO	41,93	
						826 PIS EMPRESA	13,70	
						930 DED.INSS SALAR	102,73	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.239,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.267,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	30,75	1.369,78		2,00	129,97	SALARIO LIQ.		1.239,81



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:55:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 201
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	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	1.538,36	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	1.027,05	
						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	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.665,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12	

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	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	1.813,83	
						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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	113,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.519,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.519,46
			445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.110,32
			446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.519,46
			591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	755 FGTS	121,55
						777 BASE PIS EMPRE	1.574,98
						815 INSS EMPRESA	303,89
						817 ACID.TRABALHO	46,51
						826 PIS EMPRESA	15,75
						930 DED.INSS SALAR	113,98
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.378,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.405,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		17,78	287,24	SALARIO LIQ.	1.378,24

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	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
						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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.683,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.683,24	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	888,26	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.683,24	
						755 FGTS	134,65	
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,24	
						815 INSS EMPRESA	336,65	
						817 ACID.TRABALHO	51,52	
						826 PIS EMPRESA	16,83	
						930 DED.INSS SALAR	128,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.554,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.592,28	
	219,32	1.748,24		2,00	155,96			

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 - Período: 24/06/2025 a 25/06/2025 / AFASTADO - Período: 27/06/2025 a 29/06/2025 / AFASTADO - Período: 30/06/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	24,00	605,26 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58	
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32 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 ->						SALARIO LIQ.	699,84	
	30,00	756,58		0,00	56,74			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:23/04/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	765,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	1,16 00	441 ATRASOS	0,30	2,28 00	725 BASE IR SALARI	765,06	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	759,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,82 00				741 ATS MES	3,78	
						745 BASE FGTS	765,06	
						755 FGTS	15,30	
						777 BASE PIS EMPRE	765,06	
						815 INSS EMPRESA	153,01	
						817 ACID.TRABALHO	23,42	
						826 PIS EMPRESA	7,65	
						930 DED.INSS SALAR	57,37	
						990 BASE SALARIO M	760,36	
						999 LIQUIDO A RECE	707,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	707,69	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->								
60,66		767,34	0,30		59,65	SALARIO LIQ.		707,69



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	777,00	52.089,48 00	401 INSS	0,00	5.615,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	64.409,40	
029 DSR HE./OUT.AD	24,58	363,69 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	101,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.349,61	
038 INSALUB MEDIA	2634,00	4.594,48 00	420 IMP.RENDA	180,00	2.075,50 00	725 BASE IR SALARI	70.275,38	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	1,82	21,42 00	728 BASE IR 13o	1.349,61	
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	57.111,93	
054 SALARIO FAMILI	9,00	481,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	736 DESC.IR MES AN	1.033,00	
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	741 ATS MES	3,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	171,70	443,36 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.204,23 00	742 ADIC DE INSAL	5.161,20	
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	54,00	1.032,82 00	745 BASE FGTS	60.094,52	
110 HORA EXTRA 50%	35,85	911,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	747 BASE FGTS RESC	4.314,88	
140 H.E INTERJ 50%	1,26	25,13 00				755 FGTS	4.533,52	
167 L1434ADI722TRA	0,00	3.308,09 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.277,39	
168 L1434ADI722TRA	0,00	379,07 00				759 FGTS QUITACAO	345,18	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				761 FGTS 13o RESCI	107,96	
300 SALDO SALARIO	19,00	1.323,64 00				775 BASE FGTS 13 R	1.349,61	
306 13o SAL.RESCIS	6,24	1.044,98 00				777 BASE PIS EMPRE	65.269,67	
308 MED.13o.RESCIS	6,24	152,83 00				815 INSS EMPRESA	13.151,80	
321 FERIAS PROPORC	6,24	1.044,98 00				817 ACID.TRABALHO	2.012,76	
324 MED.FER.PROPOR	6,24	152,84 00				826 PIS EMPRESA	652,68	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	449,87 00				930 DED.INSS SALAR	5.615,19	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				932 DED.INSS 13o	101,21	
						933 DED.DEP.IR	2.654,26	
						990 BASE SALARIO M	70.704,06	
						999 LIQUIDO A RECE	53.010,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	65.933,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.384,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	19.430,40	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.248,40	
TOTAIS ->	3767,83	68.206,94		251,60	15.196,39	SALARIO LIQ.	53.010,55	
Sit.Normal: 00029		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos:00003		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00032								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:55:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 206

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8651,00	758.886,12 00	401 INSS	0,00	88.866,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.030.493,35	
029 DSR HE./OUT.AD	602,41	9.580,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	669,76 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.459,92	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	960.417,70	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2502,50	42.107,24 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	34902,00	58.716,24 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	11.587,71	
040 ANUENIO	6696,00	17.761,18 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	941.682,98	
051 AUX.DOENCA	100,00	9.033,39 00	441 ATRASOS	75,89	1.178,11 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.236,00 00	443 FALTAS	139,33	2.201,14 00	736 DESC.IR MES AN	38.913,89	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	60,00	763,19 00	741 ATS MES	20.953,37	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	32,00	437,53 00	742 ADIC DE INSAL	67.399,20	
068 INSAL FERIAS P	18,48	455,40 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	1.049.551,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	7773,46	25.174,72 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	6.815,21	
109 INSAL 13. RESC	17,48	430,10 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	83.688,73	
110 HORA EXTRA 50%	576,88	15.153,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.397,16 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	53.249,92	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.269,95 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.191,85	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	218,65	4.170,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,79	106,84 00	761 FGTS 13o RESCI	379,19	
140 H.E INTERJ 50%	2,42	77,09 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	4.239,31	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	1.064.573,96	
144 ATS 13º RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	212.965,32	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	32.592,16	
167 L1434ADI722TRA	0,00	56.719,83 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	632,04 00				826 PIS EMPRESA	10.645,74	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				930 DED.INSS SALAR	88.866,82	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				932 DED.INSS 13o	669,76	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				933 DED.DEP.IR	38.676,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				990 BASE SALARIO M	997.129,27	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				999 LIQUIDO A RECE	806.043,65	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				B12 BASE IR.FOLHA	947.429,83	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B13 R.FOLHA CALCUL	47.959,29	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
300 SALDO SALARIO	86,00	10.120,15 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.911,20	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

306	13o SAL.RESCIS	28,72	7.169,39 00		B23 IR FERIAS CALC	4.730,30
307	13o SAL.AV.PRE	2,24	478,16 00		B24 BASE IR 13°CAL	10.643,80
308	MED.13o.RESCIS	34,84	297,70 00		B25 IR 13° CALC.MO	18,00
309	MED.13o. AV. P	2,24	14,23 00			
320	FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75 00			
321	FERIAS PROPORC	26,72	6.043,78 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	478,16 00			
323	MED.FER.VENCID	31,36	339,78 00			
324	MED.FER.PROPOR	36,84	254,58 00			
325	MED.FER.A.PREV	3,36	12,82 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.262,70 00			
A29	SOBREAVISO	654,81	2.903,72 00			
B03	H.E 50% M.AN	88,00	1.793,60 00			
TOTALS ->		63454,35	1.108.798,96	3608,92	302.755,31	SALARIO LIQ. 806.043,65
Sit.Normal: 00289		Admitidos: 00004		Afastados: 00012		Demitidos:00016
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00341						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8024,00	718.696,62 00	401 INSS	0,00	84.581,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	980.748,48	
029 DSR HE./OUT.AD	581,63	9.280,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	568,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.110,31	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	904.806,85	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2350,00	40.469,61 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	32988,00	55.336,16 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	10.238,10	
040 ANUENIO	6666,00	17.757,40 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	899.029,21	
051 AUX.DOENCA	94,00	8.882,07 00	441 ATRASOS	74,07	1.156,69 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	29,00	1.885,00 00	443 FALTAS	133,33	2.145,62 00	736 DESC.IR MES AN	38.326,69	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	54,00	707,67 00	741 ATS MES	20.949,59	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	29,00	409,77 00	742 ADIC DE INSAL	63.452,40	
068 INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	1.004.121,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	7606,05	24.738,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	2.500,33	
109 INSAL 13. RESC	11,24	278,30 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	80.328,35	
110 HORA EXTRA 50%	551,85	14.529,72 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.192,93 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	51.972,53	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.375,21 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	846,67	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,01	99,62 00	761 FGTS 13o RESCI	271,23	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	2.889,70	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	1.013.968,82	
144 ATS 13º RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	202.746,43	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	31.028,25	
167 L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00				826 PIS EMPRESA	10.139,70	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				930 DED.INSS SALAR	84.581,90	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				932 DED.INSS 13o	568,55	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				933 DED.DEP.IR	36.401,28	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				990 BASE SALARIO M	939.539,59	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				999 LIQUIDO A RECE	765.921,41	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B12 BASE IR.FOLHA	894.830,99	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B13 R.FOLHA CALCUL	46.074,01	
300 SALDO SALARIO	67,00	8.796,51 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
306 13o SAL.RESCIS	22,48	6.124,41 00				B20 DED IR SIMPL.	3.036,00	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 10:29:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 03/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

307	130	SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00		B23	IR FERIAS CALC	4.730,30
308	MED.130.	RESCIS	28,60	144,87	00		B24	BASE IR 13°CAL	9.395,40
309	MED.130.	AV. P	2,24	14,23	00		B25	IR 13° CALC.MO	18,00
320	FERIAS	INDENIZ	31,36	8.983,75	00				
321	FERIAS	PROPORC	20,48	4.998,80	00				
322	FERIAS	AV.PREV	2,24	478,16	00				
323	MED.FER.	VENCID	31,36	339,78	00				
324	MED.FER.	PROPOR	30,60	101,74	00				
325	MED.FER.	A.PREV	3,36	12,82	00				
326	1/3	FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00				
327	1/3	FER.A.PREV	0,00	166,46	00				
331	1/3	FERIAS PRO	0,00	1.812,83	00				
A29		SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00				
B03	H.E	50% M.AN	66,00	1.354,78	00				

TOTAIS ->	60578,69	1.055.386,55	3392,82	289.465,14	SALARIO LIQ.	765.921,41

Sit.Normal:	00265	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00013
Ferias:	00024	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00314						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	627,00	40.189,50 00	401 INSS	0,00	4.284,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	49.744,87	
029 DSR HE./OUT.AD	20,78	299,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	101,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.349,61	
038 INSALUB MEDIA	1914,00	3.380,08 00	420 IMP.RENDA	152,50	1.637,63 00	725 BASE IR SALARI	55.610,85	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	1,82	21,42 00	728 BASE IR 13o	1.349,61	
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	42.653,77	
054 SALARIO FAMILI	7,00	351,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	736 DESC.IR MES AN	587,20	
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	741 ATS MES	3,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	167,41	436,72 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.204,23 00	742 ADIC DE INSAL	3.946,80	
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	46,00	894,74 00	745 BASE FGTS	45.429,99	
110 HORA EXTRA 50%	25,03	624,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	747 BASE FGTS RESC	4.314,88	
167 L1434ADI722TRA	0,00	2.140,53 00				755 FGTS	3.360,38	
168 L1434ADI722TRA	0,00	379,07 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.277,39	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				759 FGTS QUITACAO	345,18	
300 SALDO SALARIO	19,00	1.323,64 00				761 FGTS 13o RESCI	107,96	
306 13o SAL.RESCIS	6,24	1.044,98 00				775 BASE FGTS 13 R	1.349,61	
308 MED.13o.RESCIS	6,24	152,83 00				777 BASE PIS EMPRE	50.605,14	
321 FERIAS PROPORC	6,24	1.044,98 00				815 INSS EMPRESA	10.218,89	
324 MED.FER.PROPOR	6,24	152,84 00				817 ACID.TRABALHO	1.563,91	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	449,87 00				826 PIS EMPRESA	506,04	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				930 DED.INSS SALAR	4.284,92	
						932 DED.INSS 13o	101,21	
						933 DED.DEP.IR	2.275,08	
						990 BASE SALARIO M	57.589,68	
						999 LIQUIDO A RECE	40.122,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	52.598,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.885,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	16.394,40	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.248,40	
TOTAIS ->	2875,66	53.412,41		216,10	13.290,17	SALARIO LIQ.	40.122,24	
Sit.Normal: 00024		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos:00003		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00027								



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8651,00	758.886,12 00	401 INSS	0,00	88.866,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.030.493,35	
029 DSR HE./OUT.AD	602,41	9.580,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	669,76 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.459,92	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	960.417,70	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2502,50	42.107,24 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	34902,00	58.716,24 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	11.587,71	
040 ANUENIO	6696,00	17.761,18 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	941.682,98	
051 AUX.DOENCA	100,00	9.033,39 00	441 ATRASOS	75,89	1.178,11 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.236,00 00	443 FALTAS	139,33	2.201,14 00	736 DESC.IR MES AN	38.913,89	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	60,00	763,19 00	741 ATS MES	20.953,37	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	32,00	437,53 00	742 ADIC DE INSAL	67.399,20	
068 INSAL FERIAS P	18,48	455,40 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	1.049.551,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	7773,46	25.174,72 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	6.815,21	
109 INSAL 13. RESC	17,48	430,10 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	83.688,73	
110 HORA EXTRA 50%	576,88	15.153,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.397,16 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	53.249,92	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.269,95 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.191,85	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,79	106,84 00	761 FGTS 13o RESCI	379,19	
140 H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	4.239,31	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	1.064.573,96	
144 ATS 13° RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	212.965,32	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	32.592,16	
167 L1434ADI722TRA	0,00	56.719,83 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	632,04 00				826 PIS EMPRESA	10.645,74	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				930 DED.INSS SALAR	88.866,82	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				932 DED.INSS 13o	669,76	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				933 DED.DEP.IR	38.676,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				990 BASE SALARIO M	997.129,27	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				999 LIQUIDO A RECE	806.043,65	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				B12 BASE IR.FOLHA	947.429,83	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B13 R.FOLHA CALCUL	47.959,29	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
300 SALDO SALARIO	86,00	10.120,15 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.911,20	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

306	13o	SAL.RESCIS	28,72	7.169,39	00		B23	IR FERIAS CALC	4.730,30
307	13o	SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00		B24	BASE IR 13°CAL	10.643,80
308	MED.13o	.RESCIS	34,84	297,70	00		B25	IR 13° CALC.MO	18,00
309	MED.13o	.AV. P	2,24	14,23	00				
320	FERIAS	INDENIZ	31,36	8.983,75	00				
321	FERIAS	PROPORC	26,72	6.043,78	00				
322	FERIAS	AV.PREV	2,24	478,16	00				
323	MED.FER.	VENCID	31,36	339,78	00				
324	MED.FER.	PROPOR	36,84	254,58	00				
325	MED.FER.	A.PREV	3,36	12,82	00				
326	1/3	FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00				
327	1/3	FER.A.PREV	0,00	166,46	00				
331	1/3	FERIAS PRO	0,00	2.262,70	00				
A29		SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00				
B03	H.E	50% M.AN	88,00	1.793,60	00				
TOTALS ->			63454,35	1.108.798,96			3608,92	302.755,31	SALARIO LIQ. 806.043,65
Sit.Normal: 00289			Admitidos: 00004			Afastados: 00012			Demitidos:00016
Ferias: 00024			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000
Total: 00341									



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELATORIO DE SEFIP/GFIP - JUNHO/2025

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

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-e62180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 499



▶ 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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638884372131690000
Data da Operação 18/07/2025 12:08

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 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202507181508GL1N3T1C8XY

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 107.404,95 (Cento E Sete Mil E Quatrocentos E Quatro Reais E Noventa E Cinco Centavos)

Descrição

Autenticação 638884373343800000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:20



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

107.404,95

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071180745440-3

Tag
11/07/2025 15:48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	318	83.986,29	0,00	0,00	36,23	84.022,52
Total FGTS:		83.986,29	0,00	0,00	36,23	84.022,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	23.382,43	23.382,43
Total Consignado:	23.382,43	23.382,43

Total da Guia: 107.404,95

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 15:48:23 - 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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/04d9f9d72f4947eeb0b0a23f78d09dba5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630425A8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/04d9f9d72f4947eeb0b0a23f78d09dba

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 499

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
06/2025	18/07/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
06/2025	18/07/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
06/2025	18/07/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
06/2025	18/07/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
06/2025	18/07/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
06/2025	18/07/2025	EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
06/2025	18/07/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
06/2025	18/07/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
06/2025	18/07/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
06/2025	18/07/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
06/2025	18/07/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
06/2025	18/07/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
06/2025	18/07/2025	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	0128675343	079	100,04
06/2025	18/07/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
06/2025	18/07/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	010500006020190201183158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
06/2025	18/07/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
06/2025	18/07/2025	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	010500011020190410110506	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
06/2025	18/07/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	677980019	908	381,19
06/2025	18/07/2025	JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
06/2025	18/07/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	679577370	908	602,06
06/2025	18/07/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
06/2025	18/07/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	000000003632654	935	296,23
06/2025	18/07/2025	JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
06/2025	18/07/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	678202398	908	308,60
06/2025	18/07/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	678554661	908	729,98
06/2025	18/07/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
06/2025	18/07/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	678230943	908	289,92
06/2025	18/07/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	678604960	908	762,70
06/2025	18/07/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
06/2025	18/07/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	678583260	908	957,39
06/2025	18/07/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	678198716	908	321,57
06/2025	18/07/2025	NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	678717091	908	948,73
06/2025	18/07/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	677787350	908	283,85
06/2025	18/07/2025	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
06/2025	18/07/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	9965332	104	344,09
Total Consignado							23.382,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 52 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	010500087220231212084740	044.207.712-24	20250502492772	555	391,61
06/2025	18/07/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	678658085	908	394,78
06/2025	18/07/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	677787716	908	393,27
06/2025	18/07/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
06/2025	18/07/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	0129356862	079	976,70
06/2025	18/07/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	677984007	908	295,36
06/2025	18/07/2025	ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
06/2025	18/07/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	678392460	908	806,07
06/2025	18/07/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	677983872	908	224,48
06/2025	18/07/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	10259459	104	399,94
06/2025	18/07/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	678201171	908	289,92
06/2025	18/07/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	678581131	908	530,80
06/2025	18/07/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	11620674	104	73,58
06/2025	18/07/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	678434486	908	305,84
06/2025	18/07/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	0128732666	079	482,89
06/2025	18/07/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	678199717	908	289,50

Total Consignado

23.382,43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	010500063120200415180106	901.073.572-91	101	18/07/2025	Mensal	2.004,66	160,37	0,00	0,00	0,00	160,37
06/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	010500099720250508161309	983.694.232-72	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	010500089220240229143701	047.639.862-28	101	18/07/2025	Mensal	1.377,32	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18
06/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	010500098720250331163204	059.206.682-70	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	010500058620190506091633	020.254.212-22	101	18/07/2025	Mensal	5.783,66	462,69	0,00	0,00	0,00	462,69
06/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	010500033220190329155239	007.737.402-95	101	18/07/2025	Mensal	6.021,60	481,72	0,00	0,00	0,00	481,72
06/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	101	18/07/2025	Mensal	1.560,81	124,86	0,00	0,00	0,00	124,86
06/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	010500064020200519151334	934.468.963-68	101	18/07/2025	Mensal	6.621,45	529,71	0,00	0,00	0,00	529,71
06/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	101	18/07/2025	Mensal	3.414,26	273,14	0,00	0,00	0,00	273,14
06/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	101	18/07/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
06/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	010500098120250327155518	038.234.392-19	101	18/07/2025	Mensal	5.503,93	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31
06/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	010500091120240628140430	073.861.812-80	103	18/07/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
06/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	010500097720250307162039	000.381.772-50	101	18/07/2025	Mensal	5.028,24	402,25	0,00	0,00	0,00	402,25
06/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	010500098520250331154709	068.686.842-07	101	18/07/2025	Mensal	3.041,67	243,33	0,00	0,00	0,00	243,33
06/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	010500099220250414112326	040.490.752-02	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	010500087920240130165458	022.108.422-39	101	18/07/2025	Mensal	5.478,04	438,24	0,00	0,00	0,00	438,24
06/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	010500089620240315102652	045.592.472-42	101	18/07/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
06/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	010500100120250613151048	019.103.392-88	101	18/07/2025	Mensal	1.234,61	98,76	0,00	0,00	0,00	98,76
06/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	010500099020250414110108	074.994.872-88	101	18/07/2025	Mensal	1.372,50	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
06/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	101	18/07/2025	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
06/2025		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	18/07/2025	Mensal	3.597,50	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80
06/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	010500046720170517150357	841.791.392-00	101	18/07/2025	Mensal	1.996,87	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
06/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	18/07/2025	Mensal	3.997,18	319,77	0,00	0,00	0,00	319,77
06/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	010500052120180215201123	012.218.442-45	101	18/07/2025	Mensal	3.072,70	245,81	0,00	0,00	0,00	245,81
06/2025		ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	010500078020220831194227	624.938.823-00	101	18/07/2025	Mensal	1.564,25	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14
06/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	010500000920181227180007	958.857.735-72	101	18/07/2025	Mensal	3.514,85	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
06/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	010500092420240913110803	062.685.342-71	101	18/07/2025	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
06/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	010500059720190702093308	813.102.852-68	101	18/07/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
06/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	010500091920240829161016	735.338.152-34	101	18/07/2025	Mensal	3.077,87	246,22	0,00	0,00	0,00	246,22
06/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	010500045020190329155802	737.331.482-15	101	18/07/2025	Mensal	3.467,67	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
06/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	010500055020180918082527	942.736.262-68	101	18/07/2025	Mensal	4.409,46	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75
06/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	010500055120180918084342	033.519.032-43	101	18/07/2025	Mensal	3.054,24	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
06/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	010500097920250314114519	046.882.272-05	101	18/07/2025	Mensal	1.361,88	108,95	0,00	0,00	0,00	108,95
06/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500088720240219102434	702.451.682-81	101	18/07/2025	Mensal	1.382,79	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62
06/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	101	18/07/2025	Mensal	4.716,75	377,34	0,00	0,00	0,00	377,34
06/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	010500025420190410110623	965.968.562-91	101	18/07/2025	Mensal	1.655,36	132,42	0,00	0,00	0,00	132,42
06/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	010500048620170912113703	030.326.822-07	101	18/07/2025	Mensal	3.065,56	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	010500062820200214151059	062.976.102-74	101	18/07/2025	Mensal	1.481,33	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
06/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-95	101	18/07/2025	Mensal	4.563,21	365,05	0,00	0,00	0,00	365,05
06/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	18/07/2025	Mensal	5.114,08	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12
06/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	010500099520250508153127	072.841.672-70	101	18/07/2025	Mensal	2.864,86	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
06/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	18/07/2025	Mensal	3.664,85	293,18	0,00	0,00	0,00	293,18
06/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	18/07/2025	Mensal	758,36	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
06/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	18/07/2025	Mensal	6.049,81	483,98	0,00	0,00	0,00	483,98
06/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	18/07/2025	Mensal	3.015,35	241,22	0,00	0,00	0,00	241,22
06/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	010500099620250508155207	054.021.369-12	101	18/07/2025	Mensal	4.804,07	384,32	0,00	0,00	0,00	384,32
06/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	18/07/2025	Mensal	3.029,84	242,38	0,00	0,00	0,00	242,38
06/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	101	18/07/2025	Mensal	3.086,44	246,91	0,00	0,00	0,00	246,91
06/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	18/07/2025	Mensal	9.499,79	759,98	0,00	0,00	0,00	759,98
06/2025		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	18/07/2025	Mensal	5.910,84	472,86	0,00	0,00	0,00	472,86
06/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	18/07/2025	Mensal	6.381,77	510,54	0,00	0,00	0,00	510,54
06/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	010500097220250227161645	042.464.772-90	101	18/07/2025	Mensal	3.014,64	241,17	0,00	0,00	0,00	241,17
06/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	18/07/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
06/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	18/07/2025	Mensal	3.045,86	243,66	0,00	0,00	0,00	243,66
06/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	010500099320250429142943	851.437.312-91	101	18/07/2025	Mensal	3.357,37	268,58	0,00	0,00	0,00	268,58
06/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	18/07/2025	Mensal	1.368,47	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47
06/2025		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	18/07/2025	Mensal	3.436,82	274,94	0,00	0,00	0,00	274,94
06/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	101	18/07/2025	Mensal	3.139,53	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16
06/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	18/07/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
06/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	18/07/2025	Mensal	3.100,08	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
06/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	18/07/2025	Mensal	6.830,53	546,44	0,00	0,00	0,00	546,44
06/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400026920220404091804	039.461.862-97	101	18/07/2025	Mensal	5.675,82	454,06	0,00	0,00	0,00	454,06
06/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	18/07/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
06/2025		DEYWID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	101	18/07/2025	Mensal	2.018,75	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
06/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	010500100220250624142817	942.737.072-68	101	18/07/2025	Mensal	273,07	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
06/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	18/07/2025	Mensal	3.470,02	277,60	0,00	0,00	0,00	277,60
06/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	010500073020220211165938	899.688.912-15	101	18/07/2025	Mensal	2.229,15	178,33	0,00	0,00	0,00	178,33
06/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	18/07/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
06/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	18/07/2025	Mensal	3.111,82	248,94	0,00	0,00	0,00	248,94
06/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	18/07/2025	Mensal	3.284,21	262,73	0,00	0,00	0,00	262,73
06/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	18/07/2025	Mensal	4.590,59	367,24	0,00	0,00	0,00	367,24
06/2025		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	18/07/2025	Mensal	3.025,92	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
06/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	0105000966202502017172142	038.637.742-13	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	18/07/2025	Mensal	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	18/07/2025	Mensal	1.659,41	132,75	0,00	0,00	0,00	132,75
06/2025		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	18/07/2025	Mensal	671,64	53,73	0,00	0,00	0,00	53,73
06/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	101	18/07/2025	Mensal	3.549,80	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
06/2025		ELI BRITO COUTINHO	010500005520190329154703	011.274.902-06	101	18/07/2025	Mensal	2.249,05	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92
06/2025		ELIANA MARTINS SERRA	010500057520190123095318	857.505.812-68	101	18/07/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
06/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	101	18/07/2025	Mensal	3.962,78	317,02	0,00	0,00	0,00	317,02
06/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171101171245	028.797.422-77	101	18/07/2025	Mensal	3.050,64	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05
06/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	101	18/07/2025	Mensal	1.764,57	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
06/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	010500078920220913153434	024.983.492-86	101	18/07/2025	Mensal	7.795,78	623,66	0,00	0,00	0,00	623,66
06/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	010500085120230703145145	037.517.432-00	101	11/07/2025	Mensal	4.634,67	370,77	0,00	0,14	18,54	389,45
06/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	010500082020221230152105	702.426.802-67	101	18/07/2025	Mensal	2.434,96	194,79	0,00	0,00	0,00	194,79
06/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	010500097820250311155719	075.463.032-30	101	18/07/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
06/2025		EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	010500098420250409175055	088.814.422-99	101	18/07/2025	Mensal	1.431,95	114,55	0,00	0,00	0,00	114,55
06/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	010500075820220531201825	807.902.162-72	101	18/07/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
06/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	010500093020241219111559	006.111.562-29	101	18/07/2025	Mensal	3.436,83	274,94	0,00	0,00	0,00	274,94
06/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	010500093620241219174917	053.443.172-04	101	18/07/2025	Mensal	3.010,85	240,86	0,00	0,00	0,00	240,86
06/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	010500098820250408160523	050.347.762-19	101	18/07/2025	Mensal	1.369,78	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58
06/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	010500094820250102154408	052.754.082-00	101	18/07/2025	Mensal	1.666,39	133,31	0,00	0,00	0,00	133,31
06/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	010500072620220211152025	047.163.562-64	101	18/07/2025	Mensal	3.117,82	249,42	0,00	0,00	0,00	249,42
06/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	010500085620230818100011	032.841.432-89	101	18/07/2025	Mensal	3.011,36	240,90	0,00	0,00	0,00	240,90
06/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	010500082920230301192554	031.647.002-37	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359	009.547.272-07	101	18/07/2025	Mensal	3.371,85	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74
06/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300	701.432.412-81	101	18/07/2025	Mensal	3.451,59	276,12	0,00	0,00	0,00	276,12
06/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	101	18/07/2025	Mensal	2.260,32	180,82	0,00	0,00	0,00	180,82
06/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	101	18/07/2025	Mensal	1.833,11	146,64	0,00	0,00	0,00	146,64
06/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	010500074220220429082150	025.713.212-00	101	18/07/2025	Mensal	6.834,08	546,72	0,00	0,00	0,00	546,72
06/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	010500088920240228104655	969.491.392-68	101	18/07/2025	Mensal	3.456,03	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48
06/2025		FERNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	010500054720180911162612	857.541.102-00	101	18/07/2025	Mensal	3.906,86	312,54	0,00	0,00	0,00	312,54
06/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	101	18/07/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
06/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811	930.862.373-68	101	18/07/2025	Mensal	3.835,86	306,86	0,00	0,00	0,00	306,86
06/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	010500075020220506161254	057.085.353-26	101	18/07/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
06/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708	045.979.142-77	101	18/07/2025	Mensal	2.794,89	223,59	0,00	0,00	0,00	223,59
06/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	101	18/07/2025	Mensal	3.905,74	312,45	0,00	0,00	0,00	312,45
06/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	010500024820190410110618	810.280.402-53	101	18/07/2025	Mensal	2.251,14	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
06/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	010500081520221230144247	075.298.002-56	101	18/07/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
06/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	010500026520190329154857	734.431.582-34	101	18/07/2025	Mensal	1.687,29	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	010500006020190201183158	737.797.682-91	101	18/07/2025	Mensal	3.612,47	288,99	0,00	0,00	0,00	288,99
06/2025		GEILSON MENDES SODRE	010500095120250102163819	072.476.842-40	101	18/07/2025	Mensal	1.373,51	109,88	0,00	0,00	0,00	109,88
06/2025		GENELY SALES FREITAS	010500086620231031140948	700.369.142-66	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	010500090320240422091024	032.576.632-00	103	18/07/2025	Mensal	765,06	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
06/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	010500076120220614150744	888.088.822-68	101	18/07/2025	Mensal	3.177,15	254,17	0,00	0,00	0,00	254,17
06/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	010500023120190109100419	955.708.102-34	101	18/07/2025	Mensal	4.176,93	334,15	0,00	0,00	0,00	334,15
06/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751	006.309.612-98	101	18/07/2025	Mensal	2.118,17	169,45	0,00	0,00	0,00	169,45
06/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	010500072720220211153543	031.722.202-30	101	18/07/2025	Mensal	1.950,51	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04
06/2025		GISELly FREITAS MATOS	010500091220240628142449	100.833.642-42	103	18/07/2025	Mensal	762,16	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	010500094520250102151214	026.634.512-31	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	010500077420220729094535	027.124.472-04	101	18/07/2025	Mensal	4.879,71	390,37	0,00	0,00	0,00	390,37
06/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	010500003820190410110414	810.477.892-72	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	010500090520240514161729	022.421.062-95	101	18/07/2025	Mensal	1.377,27	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18
06/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	010500079120220913161102	022.389.482-60	101	18/07/2025	Mensal	5.592,08	447,36	0,00	0,00	0,00	447,36
06/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	010500034420190410110717	850.223.812-49	101	18/07/2025	Mensal	3.514,36	281,14	0,00	0,00	0,00	281,14
06/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	010500081620221230144330	554.634.442-34	101	18/07/2025	Mensal	1.704,58	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36
06/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	010500065120200930113140	006.979.932-64	101	18/07/2025	Mensal	6.491,29	519,30	0,00	0,00	0,00	519,30
06/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	010500042220190329155728	023.478.602-75	101	18/07/2025	Mensal	5.634,23	450,73	0,00	0,00	0,00	450,73
06/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	010500081420221230142840	063.571.022-61	101	18/07/2025	Mensal	3.845,97	307,67	0,00	0,00	0,00	307,67
06/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	010500093520241219173017	030.761.892-71	101	18/07/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
06/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	010500046320170505180814	020.992.222-23	101	18/07/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
06/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	010500071620220105114530	115.761.416-75	101	18/07/2025	Mensal	3.008,70	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
06/2025		IRACEMA SOARES LIMA	010500087520240102100137	029.575.113-47	101	18/07/2025	Mensal	3.034,39	242,75	0,00	0,00	0,00	242,75
06/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	010500039320190405192328	786.793.622-04	101	18/07/2025	Mensal	3.082,65	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
06/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	010500099920250508164504	018.092.842-28	101	18/07/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
06/2025		ISMAINA DOS SANTOS	010500027120190121132020	017.588.682-28	101	18/07/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
06/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	101	18/07/2025	Mensal	2.585,03	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
06/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	010500082320230113160300	985.170.402-44	101	18/07/2025	Mensal	3.431,89	274,55	0,00	0,00	0,00	274,55
06/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	010500092820241219105029	969.645.292-68	101	18/07/2025	Mensal	3.049,69	243,97	0,00	0,00	0,00	243,97
06/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	010500027820190410110637	914.782.432-87	101	18/07/2025	Mensal	1.848,84	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90
06/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	010500086720231031143525	009.149.862-79	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	010500011020190410110506	721.379.593-72	101	18/07/2025	Mensal	6.802,35	544,18	0,00	0,00	0,00	544,18
06/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	010500098220250328115113	100.476.752-84	103	18/07/2025	Mensal	763,12	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
06/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	101	18/07/2025	Mensal	1.779,49	142,35	0,00	0,00	0,00	142,35
06/2025		JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	101	18/07/2025	Mensal	3.188,86	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10
06/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544	790.806.852-91	101	18/07/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
06/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057	023.358.562-19	101	18/07/2025	Mensal	1.762,26	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98
06/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	101	18/07/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	18/07/2025	Mensal	3.454,33	276,34	0,00	0,00	0,00	276,34
06/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701	082.574.472-50	103	18/07/2025	Mensal	759,44	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	010500092620241101175417	058.758.332-03	101	18/07/2025	Mensal	4.889,56	391,16	0,00	0,00	0,00	391,16
06/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	101	18/07/2025	Mensal	1.771,90	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75
06/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	18/07/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
06/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	101	18/07/2025	Mensal	3.089,46	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15
06/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	18/07/2025	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
06/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508	446.798.822-04	101	18/07/2025	Mensal	3.006,95	240,55	0,00	0,00	0,00	240,55
06/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	010500099420250429144032	038.087.322-29	101	18/07/2025	Mensal	5.605,74	448,45	0,00	0,00	0,00	448,45
06/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	18/07/2025	Mensal	3.111,24	248,89	0,00	0,00	0,00	248,89
06/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.494.462-55	101	18/07/2025	Mensal	1.363,52	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08
06/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	18/07/2025	Mensal	5.845,21	467,61	0,00	0,00	0,00	467,61
06/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932	045.777.832-66	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	010500094320241230165246	107.275.047-38	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	18/07/2025	Mensal	3.139,43	251,15	0,00	0,00	0,00	251,15
06/2025		JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	101	18/07/2025	Mensal	3.629,12	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
06/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	010500097120250226140638	036.383.972-03	101	18/07/2025	Mensal	4.785,80	382,86	0,00	0,00	0,00	382,86
06/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113	702.450.992-98	101	18/07/2025	Mensal	2.248,44	179,87	0,00	0,00	0,00	179,87
06/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802	036.418.072-20	101	18/07/2025	Mensal	4.786,07	382,88	0,00	0,00	0,00	382,88
06/2025		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	101	18/07/2025	Mensal	3.218,12	257,44	0,00	0,00	0,00	257,44
06/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503	034.391.312-70	101	18/07/2025	Mensal	3.445,35	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62
06/2025		KETTELly VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419	077.522.362-09	101	18/07/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
06/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210122163548	039.741.952-03	101	18/07/2025	Mensal	3.142,38	251,39	0,00	0,00	0,00	251,39
06/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	18/07/2025	Mensal	3.102,75	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
06/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	010500096820250226115707	072.542.272-67	101	18/07/2025	Mensal	3.033,83	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70
06/2025		LARISSA SILVA DOS SANTOS	010500099820250508162314	077.633.722-06	101	18/07/2025	Mensal	1.519,46	121,55	0,00	0,00	0,00	121,55
06/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	010500098920250414105119	053.616.923-36	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	101	18/07/2025	Mensal	2.009,09	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
06/2025		LEONILDO ALVES LIMA	010500038120190410110744	901.140.352-53	101	18/07/2025	Mensal	3.530,79	282,46	0,00	0,00	0,00	282,46
06/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751	076.709.892-70	101	18/07/2025	Mensal	2.776,22	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09
06/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	010500020020190329154822	728.438.022-53	101	18/07/2025	Mensal	2.045,91	163,67	0,00	0,00	0,00	163,67
06/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	18/07/2025	Mensal	3.556,69	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
06/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	101	18/07/2025	Mensal	3.154,28	252,34	0,00	0,00	0,00	252,34
06/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	010500061620191127175735	022.993.452-80	101	18/07/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
06/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	101	18/07/2025	Mensal	3.550,15	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
06/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	010500067020210227121639	842.456.032-91	101	18/07/2025	Mensal	3.443,16	275,45	0,00	0,00	0,00	275,45

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
06/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	18/07/2025	Mensal	6.355,43	508,43	0,00	0,00	0,00	508,43
06/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	010500083420230315152351	036.594.492-02	101	18/07/2025	Mensal	3.451,69	276,13	0,00	0,00	0,00	276,13
06/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	010500091020240628115521	043.180.492-30	101	18/07/2025	Mensal	1.398,79	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90
06/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	18/07/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
06/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	010500087320231214110201	700.683.052-49	101	18/07/2025	Mensal	8.161,56	652,91	0,00	0,00	0,00	652,91
06/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	18/07/2025	Mensal	1.883,66	150,69	0,00	0,00	0,00	150,69
06/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	010500100320250624145604	043.374.513-40	101	18/07/2025	Mensal	887,06	70,96	0,00	0,00	0,00	70,96
06/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	010500094720250102153439	071.317.442-04	101	18/07/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
06/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	010500008020190329154715	857.552.062-87	101	18/07/2025	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
06/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500092320241011085616	011.028.202-70	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	18/07/2025	Mensal	3.952,99	316,23	0,00	0,00	0,00	316,23
06/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	101	18/07/2025	Mensal	2.213,63	177,09	0,00	0,00	0,00	177,09
06/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	010500028220181215131438	808.231.732-91	101	18/07/2025	Mensal	3.165,30	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22
06/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	010500015120190410110530	700.121.482-53	101	18/07/2025	Mensal	1.810,02	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
06/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	18/07/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
06/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	010500029720190329154915	722.828.352-04	101	18/07/2025	Mensal	3.539,52	283,16	0,00	0,00	0,00	283,16
06/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	010500098320250328144750	701.093.002-38	101	18/07/2025	Mensal	1.404,29	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34
06/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	010500074120220406164430	723.525.312-68	101	18/07/2025	Mensal	9.276,14	742,09	0,00	0,00	0,00	742,09
06/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	010500044520181215125724	829.412.382-04	101	18/07/2025	Mensal	3.086,32	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90
06/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	010500089720240315103947	907.279.082-00	101	18/07/2025	Mensal	1.558,79	124,70	0,00	0,00	0,00	124,70
06/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	010500046620170509094313	301.372.842-68	101	18/07/2025	Mensal	3.491,75	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
06/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	010500060820190822151406	003.628.112-37	101	18/07/2025	Mensal	1.965,55	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
06/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	010500080220221003025154	014.977.622-51	101	18/07/2025	Mensal	6.804,46	544,35	0,00	0,00	0,00	544,35
06/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	101	18/07/2025	Mensal	3.532,06	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
06/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500008420190325144211	721.521.412-53	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	010500049320171101101217	000.153.522-69	101	18/07/2025	Mensal	1.059,98	84,79	0,00	0,00	0,00	84,79
06/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	010500096020250115103348	073.497.552-01	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	101	18/07/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
06/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	010500078320220901165905	025.986.332-70	101	18/07/2025	Mensal	3.856,52	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
06/2025		MAYARA SILVA E SILVA	010500066620210215173626	058.827.222-17	101	18/07/2025	Mensal	1.908,04	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64
06/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	101	18/07/2025	Mensal	3.441,56	275,32	0,00	0,00	0,00	275,32
06/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	010500097520250227165155	038.032.382-69	101	18/07/2025	Mensal	1.554,44	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35
06/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	18/07/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
06/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	101	18/07/2025	Mensal	2.011,81	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
06/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	18/07/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
06/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	18/07/2025	Mensal	1.619,27	129,54	0,00	0,00	0,00	129,54
06/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	010500082720230228100257	965.704.582-72	101	18/07/2025	Mensal	5.746,26	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
06/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	101	18/07/2025	Mensal	2.484,07	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 318

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3

Data Emissão: 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	101	18/07/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
06/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	18/07/2025	Mensal	2.992,40	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
06/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	010500095020250102162928	534.709.663-20	101	18/07/2025	Mensal	2.043,37	163,46	0,00	0,00	0,00	163,46
06/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	101	18/07/2025	Mensal	6.102,63	488,21	0,00	0,00	0,00	488,21
06/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.979.414-52	101	18/07/2025	Mensal	3.485,57	278,84	0,00	0,00	0,00	278,84
06/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	010500095920250115102601	025.483.512-03	101	18/07/2025	Mensal	1.554,44	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35
06/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	010500062620200204143923	300.877.672-87	101	18/07/2025	Mensal	3.077,97	246,23	0,00	0,00	0,00	246,23
06/2025		PALOMA SODRE BERGER	010500095420250108150249	028.727.022-02	101	18/07/2025	Mensal	6.130,13	490,41	0,00	0,00	0,00	490,41
06/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050008920181215125953	527.397.402-04	101	18/07/2025	Mensal	5.857,19	468,57	0,00	0,00	0,00	468,57
06/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238	014.590.550-04	101	18/07/2025	Mensal	6.083,92	486,71	0,00	0,00	0,00	486,71
06/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	101	18/07/2025	Mensal	6.517,00	521,36	0,00	0,00	0,00	521,36
06/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	010500087220231212084740	044.207.712-24	101	18/07/2025	Mensal	2.288,32	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
06/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	101	18/07/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
06/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	18/07/2025	Mensal	5.016,27	401,30	0,00	0,00	0,00	401,30
06/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	010500085020230606174455	885.989.852-87	101	11/07/2025	Mensal	4.354,72	348,37	0,00	0,13	17,42	365,92
06/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	18/07/2025	Mensal	1.382,81	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62
06/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	18/07/2025	Mensal	3.099,77	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98
06/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	18/07/2025	Mensal	3.515,93	281,27	0,00	0,00	0,00	281,27
06/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	18/07/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
06/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	18/07/2025	Mensal	2.056,29	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
06/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	010500073520220301174436	831.102.403-00	101	18/07/2025	Mensal	4.788,82	383,10	0,00	0,00	0,00	383,10
06/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	010500090420240424181042	721.611.162-15	101	18/07/2025	Mensal	5.240,79	419,26	0,00	0,00	0,00	419,26
06/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	18/07/2025	Mensal	3.412,79	273,02	0,00	0,00	0,00	273,02
06/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120180802145130	025.639.352-45	101	18/07/2025	Mensal	3.046,25	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70
06/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816	011.445.422-19	101	18/07/2025	Mensal	3.743,22	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
06/2025		RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	010500096920250226120801	067.272.962-86	101	18/07/2025	Mensal	2.144,17	171,53	0,00	0,00	0,00	171,53
06/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	010500098620250331160830	059.616.362-24	101	18/07/2025	Mensal	3.049,16	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
06/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	18/07/2025	Mensal	3.038,40	243,07	0,00	0,00	0,00	243,07
06/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	18/07/2025	Mensal	5.615,16	449,21	0,00	0,00	0,00	449,21
06/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	18/07/2025	Mensal	6.734,52	538,75	0,00	0,00	0,00	538,75
06/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	101	18/07/2025	Mensal	2.053,49	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
06/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	010500069520210803170539	706.844.302-82	101	18/07/2025	Mensal	6.290,88	503,27	0,00	0,00	0,00	503,27
06/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742	689.904.052-20	101	18/07/2025	Mensal	3.494,29	279,54	0,00	0,00	0,00	279,54
06/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	101	18/07/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
06/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	18/07/2025	Mensal	3.073,38	245,87	0,00	0,00	0,00	245,87
06/2025		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	101	18/07/2025	Mensal	3.446,55	275,72	0,00	0,00	0,00	275,72
06/2025		RONALDO BENTES BATISTA	010500061320191021100247	977.475.482-49	101	18/07/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
06/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	010500031320181227180118	011.974.202-07	101	18/07/2025	Mensal	3.575,58	286,04	0,00	0,00	0,00	286,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	18/07/2025	Mensal	6.948,05	555,84	0,00	0,00	0,00	555,84
06/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	18/07/2025	Mensal	3.179,07	254,32	0,00	0,00	0,00	254,32
06/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	010500077220220714180203	459.467.442-91	101	18/07/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
06/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	18/07/2025	Mensal	3.471,00	277,68	0,00	0,00	0,00	277,68
06/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	18/07/2025	Mensal	3.029,60	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
06/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	18/07/2025	Mensal	3.094,34	247,54	0,00	0,00	0,00	247,54
06/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	18/07/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
06/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	18/07/2025	Mensal	1.778,85	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30
06/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	18/07/2025	Mensal	2.077,73	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
06/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	010500094220241230163901	011.000.182-63	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	18/07/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
06/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	18/07/2025	Mensal	5.735,06	458,80	0,00	0,00	0,00	458,80
06/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	18/07/2025	Mensal	5.259,08	420,72	0,00	0,00	0,00	420,72
06/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	18/07/2025	Mensal	3.424,36	273,94	0,00	0,00	0,00	273,94
06/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	18/07/2025	Mensal	3.572,59	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80
06/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	18/07/2025	Mensal	5.734,93	458,79	0,00	0,00	0,00	458,79
06/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	010500096220250115105848	002.027.492-07	101	18/07/2025	Mensal	1.694,29	135,54	0,00	0,00	0,00	135,54
06/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	101	18/07/2025	Mensal	2.057,13	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
06/2025		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	18/07/2025	Mensal	3.490,07	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20
06/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	18/07/2025	Mensal	1.779,69	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
06/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	18/07/2025	Mensal	7.753,01	620,24	0,00	0,00	0,00	620,24
06/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	18/07/2025	Mensal	3.665,00	293,20	0,00	0,00	0,00	293,20
06/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	18/07/2025	Mensal	3.036,17	242,89	0,00	0,00	0,00	242,89
06/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	18/07/2025	Mensal	1.673,62	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
06/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	18/07/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
06/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	992.280.172-87	101	18/07/2025	Mensal	7.475,39	598,03	0,00	0,00	0,00	598,03
06/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	18/07/2025	Mensal	3.092,95	247,43	0,00	0,00	0,00	247,43
06/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	010500099120250414111438	937.712.072-15	101	18/07/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
06/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	18/07/2025	Mensal	5.067,75	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
06/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	18/07/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
06/2025		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	18/07/2025	Mensal	1.738,42	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
06/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	18/07/2025	Mensal	1.828,11	146,24	0,00	0,00	0,00	146,24
06/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	18/07/2025	Mensal	3.678,48	294,27	0,00	0,00	0,00	294,27
06/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	18/07/2025	Mensal	3.063,45	245,07	0,00	0,00	0,00	245,07
06/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	18/07/2025	Mensal	1.386,31	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90
06/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	18/07/2025	Mensal	1.770,18	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
06/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	18/07/2025	Mensal	3.483,79	278,70	0,00	0,00	0,00	278,70
06/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	010500095620250108174236	082.424.222-06	101	18/07/2025	Mensal	1.365,09	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	010500096720250218164434	700.630.222-65	101	18/07/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
06/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	18/07/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
06/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	18/07/2025	Mensal	2.030,66	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45
06/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	18/07/2025	Mensal	2.821,71	225,73	0,00	0,00	0,00	225,73
06/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	010500072920220211162657	556.552.892-53	101	18/07/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
06/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	101	18/07/2025	Mensal	3.026,74	242,13	0,00	0,00	0,00	242,13
06/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	18/07/2025	Mensal	3.057,76	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62
06/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	010500083920230331195858	071.484.522-10	101	18/07/2025	Mensal	1.408,49	112,67	0,00	0,00	0,00	112,67
06/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	010500095220250102164620	038.102.292-70	101	18/07/2025	Mensal	1.449,83	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
06/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	18/07/2025	Mensal	2.495,93	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67
06/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	101	18/07/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
06/2025		YNA DE SOUSA SANTOS	010500100020250515101452	701.107.742-13	101	18/07/2025	Mensal	1.683,24	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
06/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	010500093920241230154755	965.421.792-91	101	18/07/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
06/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	010500100420250624153042	024.584.762-60	101	18/07/2025	Mensal	272,38	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79
Total do Tomador							Sem Tomador	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,27	35,96	84.022,52
Total do Estabelecimento							23.453.830/0007-65	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,27	35,96	84.022,52
							Total FGTS	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,27	35,96	84.022,52

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	
06/2025	101	312	1.048.706,56	83.895,02	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	83.931,25	
06/2025	103	6	4.564,72	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	
Total FGTS			1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52	

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, juizes, 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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 318

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3

Data Emissão: 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	23.453.830/0007-65	318	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52
		Total FGTS	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 11/07/2025 15:50:17 (Brasília).

Página 3 de 499

Página 11 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 318

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3

Data Emissão: 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	312	1.044.986,76	83.597,45	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	83.633,68
06/2025	12 - FGTS 13º salário	2	3.719,80	297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.564,72	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		Total FGTS	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 318 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 107.404,95

Número da Guia: 0125071180745440-3 **Data Emissão:** 11/07/2025 15:48:23 (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
06/2025	318	1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52
Total FGTS		1.053.271,28	83.986,29	0,00	0,00	0,00	0,27	35,96	84.022,52



► Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638884372131690000
Data da Operação	18/07/2025 12:08
Código de Barras	85840000945-8 92500385251-5 99070125184-3 77030083077-2
Valor do pagamento	R\$ 94.592,50 (Noventa e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884373051020000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:49



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25184.7703008-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações DARF S/INSS FOPAG 06/2025-FILIAL 05 TAILANDIA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 94.592,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	94.592,50			94.592,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	94.592,50	0,00	0,00	94.592,50

Mario Virgilio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT-INDSH

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 15:54:51

85840000945 8 92500385251 5 99070125184 3 77030083077 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000945 8 92500385251 5 99070125184 3 77030083077 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25184.7703008-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 94.592,50

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 57 de 499

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 03/07/2025 15:54

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento

1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA: ME 06/2025 Consolidação: 03/07/2025

PRINCIPAL	94.592,50	—	18/07/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	94.592,50		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	94.592,50
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	94.592,50

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT-INDSH



► 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
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638884372131690000
Data da Operação	18/07/2025 12:08
Código de Barras	85880000453-4 42470385251-8 99070125184-3 77162320619-0
Valor do pagamento	R\$ 45.342,47 (Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/07/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRD FOLHA 06-2025
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	638884373157640000

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:50



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25184.7716232-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações REF 06.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 06/2025			Valor Total do Documento 45.342,47
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	45.342,47			45.342,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	45.342,47	0,00	0,00	45.342,47

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 15:58:28

85880000453 4 42470385251 8 99070125184 3 77162320619 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000453 4 42470385251 8 99070125184 3 77162320619 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25184.7716232-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 45.342,47

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 499

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 03/07/2025 15:58

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento

0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA: ME 06/2025 Consolidação: 03/07/2025

PRINCIPAL	45.342,47	—	18/07/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	45.342,47		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	45.342,47
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	45.342,47

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000831 NOME: SARAH FABIANA DE SOUZA SANTOS FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO							
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.641,24 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: DEMITIDO							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						758 DIF.FGTS MES A	23,77
						990 BASE SALARIO M	2.654,45
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

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	3.655,04
						736 DESC.IR MES AN	63,01
						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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	333,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,00	
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	95,45 00	420 IMP.RENDA	15,00	48,73 00	725 BASE IR SALARI	3.331,80	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.305,72	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	44,82	
110 HORA EXTRA 50%	22,83	477,25 00				741 ATS MES	114,95	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.665,00	
						755 FGTS	293,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,00	
						815 INSS EMPRESA	733,00	
						817 ACID.TRABALHO	112,18	
						826 PIS EMPRESA	36,65	
						930 DED.INSS SALAR	333,20	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.241,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.665,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	64,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	269,68	3.665,00		17,00	423,73	SALARIO LIQ.	3.241,27	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.015,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,81	24,70 00	725 BASE IR SALARI	3.015,35	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.018,08	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	62,70	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.015,35	
						755 FGTS	241,22	
						777 BASE PIS EMPRE	3.015,35	
						815 INSS EMPRESA	603,07	
						817 ACID.TRABALHO	92,29	
						826 PIS EMPRESA	30,15	
						930 DED.INSS SALAR	255,24	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.718,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.760,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,00	3.040,05	3,81	321,74	SALARIO LIQ.	2.718,31

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.045,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	8,45 00	441 ATRASOS	0,23	3,09 00	725 BASE IR SALARI	2.786,96	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.133,92	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	24,44	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	42,25 00				741 ATS MES	20,90	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.045,86	
						755 FGTS	243,66	
						777 BASE PIS EMPRE	3.045,86	
						815 INSS EMPRESA	609,17	
						817 ACID.TRABALHO	93,23	
						826 PIS EMPRESA	30,46	
						930 DED.INSS SALAR	258,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.045,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,73	3.048,95	2,23	303,79	SALARIO LIQ.	2.745,16		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	274,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.177,15		
029 DSR HE./OUT.AD	2,11	28,41 00	441 ATRASOS	0,15	2,02 00	725 BASE IR SALARI	2.902,49		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.764,74		
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35		
110 HORA EXTRA 50%	7,03	142,06 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.177,15		
						755 FGTS	254,17		
						777 BASE PIS EMPRE	3.177,15		
						815 INSS EMPRESA	635,43		
						817 ACID.TRABALHO	97,25		
						826 PIS EMPRESA	31,77		
						930 DED.INSS SALAR	274,66		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.424,92		
						999 LIQUIDO A RECE	2.860,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.177,15		
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,58		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	249,14	3.179,17		2,15	318,48	SALARIO LIQ.	2.860,69		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		1,00	69,67 00	401 INSS		0,00	76,53 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.176,93	
038 INSALUB MEDIA		1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS		0,00	318,10 00	725 BASE IR SALARI		667,40	
040 ANUENIO		1,00	3,83 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	10,97 00	727 BASE IR FERIAS		3.630,56	
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	422 IR FERIAS		15,00	59,34 00	729 BASE IR MES AN		3.143,10	
200 FERIAS		29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.242,15 00	732 BASE IRRF FER		3.630,56	
201 1/3 FERIAS		0,00	877,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		114,95	
204 MED.FER.VALOR		29,00	67,32 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
205 MED.FER.HORAS		29,00	139,93 00					745 BASE FGTS		4.176,93	
211 FERIAS M.SEG.		1,00	69,67 00					755 FGTS		334,15	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	30,26 00					777 BASE PIS EMPRE		4.176,93	
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	2,32 00					790 INFORMATIVO DE		59,34	
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	4,83 00					815 INSS EMPRESA		835,39	
242 ATS FERIAS MES		29,00	111,12 00					817 ACID.TRABALHO		127,85	
243 ATS FERIAS MES		1,00	3,83 00					826 PIS EMPRESA		41,77	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	293,48 00					896 BASE DED INSS		318,10	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	10,12 00					930 DED.INSS SALAR		76,53	
								931 DED.INSS FERIA		329,07	
								990 BASE SALARIO M		2.508,52	
								999 LIQUIDO A RECE		549,07	
								B12 BASE IR.FOLHA		590,87	
								B14 BASE IR FERIAS		3.301,49	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B23 IR FERIAS CALC		101,06	
TOTAIS ->		123,00	4.297,96			17,00	3.748,89	SALARIO LIQ.		549,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRISTINA 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	592,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.592,08	
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	41,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	462,11 00	725 BASE IR SALARI	5.592,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	9,21 00	729 BASE IR MES AN	5.416,98	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	413,95	
110 HORA EXTRA 50%	4,70	209,54 00				741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.592,08	
						755 FGTS	447,36	
						777 BASE PIS EMPRE	5.592,08	
						815 INSS EMPRESA	1.118,42	
						817 ACID.TRABALHO	171,16	
						826 PIS EMPRESA	55,92	
						930 DED.INSS SALAR	592,47	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.537,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.999,61	
						B13 R.FOLHA CALCUL	466,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	246,11	5.601,29	27,81	1.063,79	SALARIO LIQ.	4.537,50

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000422 NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:06/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/06/2025 a 19/06/2025					

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	598,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.634,23	
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	30,02 00	420 IMP.RENDA	27,50	473,70 00	725 BASE IR SALARI	5.634,23	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,30	70,59 00	729 BASE IR MES AN	5.578,86	
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	458,47	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	224,83	
110 HORA EXTRA 50%	3,26	150,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.634,23	
						755 FGTS	450,73	
						777 BASE PIS EMPRE	5.634,23	
						815 INSS EMPRESA	1.126,85	
						817 ACID.TRABALHO	172,45	
						826 PIS EMPRESA	56,34	
						930 DED.INSS SALAR	598,37	
						990 BASE SALARIO M	5.524,71	
						999 LIQUIDO A RECE	4.562,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.035,86	
						B13 R.FOLHA CALCUL	476,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:53:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 8
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 244,24 5.704,82 29,80 1.142,66 SALARIO LIQ. 4.562,16

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	
167 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	3.008,70	
						815 INSS EMPRESA	601,74	
						817 ACID.TRABALHO	92,09	
						826 PIS EMPRESA	30,09	
						930 DED.INSS SALAR	254,44	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.712,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.754,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	3.008,70		2,00	296,24	SALARIO LIQ.	2.712,46	

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	263,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.086,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	4,46 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	725 BASE IR SALARI	3.086,32	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.076,31	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,08	22,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.086,32	
						755 FGTS	246,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.086,32	
						815 INSS EMPRESA	617,26	
						817 ACID.TRABALHO	94,47	
						826 PIS EMPRESA	30,86	
						930 DED.INSS SALAR	263,76	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,53	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,40	3.087,70		2,10	306,94	SALARIO LIQ.		2.780,76
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	258,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.046,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,22 00	441 ATRASOS	1,40	19,10 00	725 BASE IR SALARI	3.046,25	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.073,28	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	21,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.046,25	
						755 FGTS	243,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.046,25	
						815 INSS EMPRESA	609,25	
						817 ACID.TRABALHO	93,24	
						826 PIS EMPRESA	30,46	
						930 DED.INSS SALAR	258,95	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.787,30	
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,34	3.065,35		3,40	319,85	SALARIO LIQ.		2.745,50



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 10

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:53:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.038,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,30 00	441 ATRASOS	0,81	11,01 00	725 BASE IR SALARI	3.038,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729 BASE IR MES AN	2.957,78	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	52,25	
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.038,40	
						755 FGTS	243,07	
						777 BASE PIS EMPRE	3.038,40	
						815 INSS EMPRESA	607,68	
						817 ACID.TRABALHO	93,00	
						826 PIS EMPRESA	30,38	
						930 DED.INSS SALAR	258,01	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.205,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.780,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,05	3.049,41		2,81	843,71	SALARIO LIQ.	2.205,70	

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: AFASTADO - Período: 01/06/2025 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	690,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.290,88	
029 DSR HE./OUT.AD	5,11	152,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	631,42 00	725 BASE IR SALARI	5.600,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				745 BASE FGTS	6.290,88	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00				755 FGTS	503,27	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	94,51 00				777 BASE PIS EMPRE	6.290,88	
						815 INSS EMPRESA	1.258,18	
						817 ACID.TRABALHO	192,55	
						826 PIS EMPRESA	62,91	
						930 DED.INSS SALAR	690,30	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	4.969,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.290,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	654,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,22	6.290,88		27,50	1.321,72	SALARIO LIQ.	4.969,16	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	232,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.821,71		
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,27	00	441 ATRASOS	0,76	10,19	00	725 BASE IR SALARI	2.821,71		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	12,00	160,96	00	729 BASE IR MES AN	3.255,11		
040 ANUENIO	30,00	20,90	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	305,84	00	736 DESC.IR MES AN	16,43		
110 HORA EXTRA 50%	1,31	26,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	20,90		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	591 SAIDA ANTECIPA	2,76	37,02	00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	2.821,71		
								755 FGTS	225,73		
								777 BASE PIS EMPRE	2.821,71		
								815 INSS EMPRESA	564,34		
								817 ACID.TRABALHO	86,37		
								826 PIS EMPRESA	28,22		
								930 DED.INSS SALAR	232,00		
								990 BASE SALARIO M	2.414,47		
								999 LIQUIDO A RECE	2.242,07		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.589,71		
								B13 R.FOLHA CALCUL	12,06		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	241,70	3.029,88	17,52	787,81	SALARIO LIQ.	2.242,07

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	303,11	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.414,26		
029 DSR HE./OUT.AD	5,36	71,59	00	420 IMP.RENDA	7,50	28,36	00	725 BASE IR SALARI	3.414,26		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,23	3,07	00	729 BASE IR MES AN	3.446,45		
040 ANUENIO	30,00	10,45	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	31,72		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91	00					741 ATS MES	10,45		
110 HORA EXTRA 50%	0,80	16,03	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.414,26		
								755 FGTS	273,14		
								777 BASE PIS EMPRE	3.414,26		
								815 INSS EMPRESA	682,85		
								817 ACID.TRABALHO	104,50		
								826 PIS EMPRESA	34,14		
								930 DED.INSS SALAR	303,11		
								990 BASE SALARIO M	2.404,02		
								999 LIQUIDO A RECE	3.040,99		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.111,15		
								B13 R.FOLHA CALCUL	72,51		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	374,16	3.417,33	9,73	376,34	SALARIO LIQ.	3.040,99

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	576,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.478,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	25,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	430,75 00	725 BASE IR SALARI	5.478,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.351,27
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	395,88
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	47,33 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	1,81	80,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.478,04
						755 FGTS	438,24
						777 BASE PIS EMPRE	5.478,04
						815 INSS EMPRESA	1.095,61
						817 ACID.TRABALHO	167,67
						826 PIS EMPRESA	54,78
						930 DED.INSS SALAR	576,50
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.470,79
						B12 BASE IR.FOLHA	4.901,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	439,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,67	5.478,04	27,50	1.007,25	SALARIO LIQ.	4.470,79

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	315,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,85	
029 DSR HE./OUT.AD	4,91	68,68 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725 BASE IR SALARI	3.514,85	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.573,30	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	50,75	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.514,85	
						755 FGTS	281,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.514,85	
						815 INSS EMPRESA	702,97	
						817 ACID.TRABALHO	107,58	
						826 PIS EMPRESA	35,15	
						930 DED.INSS SALAR	315,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.115,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.199,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	365,27	3.514,85		17,00	398,96	SALARIO LIO.	3.115,	

Hora...: 20:53:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	703,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.381,77
029 DSR HE./OUT.AD	4,65	142,84 00	420 IMP.RENDA	27,50	600,78 00	725 BASE IR SALARI	5.678,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.878,27
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	655,65
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	687,52 00				741 ATS MES	224,83
110 HORA EXTRA 50%	0,58	26,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.381,77
						755 FGTS	510,54
						777 BASE PIS EMPRE	6.381,77
						815 INSS EMPRESA	1.276,35
						817 ACID.TRABALHO	195,33
						826 PIS EMPRESA	63,82
						930 DED.INSS SALAR	703,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.524,71
						999 LIQUIDO A RECE	5.077,96
						B12 BASE IR.FOLHA	6.381,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	679,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	357,23	6.381,77	27,50	1.303,81	SALARIO LIQ.	5.077,96

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO	MAT.: 000152	NOME: EDILENE BRAGA SOUZA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.111,82	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.111,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.024,25	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.111,82	
						755 FGTS	248,94	
						777 BASE PIS EMPRE	3.111,82	
						815 INSS EMPRESA	622,36	
						817 ACID.TRABALHO	95,25	
						826 PIS EMPRESA	31,12	
						930 DED.INSS SALAR	266,82	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.803,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.845,00	
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,47	3.111,82	2,00	308,62	SALARIO LIQ.	2.803,20
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	307,59 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.451,59
029 DSR HE./OUT.AD	4,88	66,85 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,49 00	725 BASE IR SALARI 3.451,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN 3.832,10
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN 89,57
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00				741 ATS MES 73,15
110 HORA EXTRA 50%	0,26	5,34 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS 3.451,59
						755 FGTS 276,12
						777 BASE PIS EMPRE 3.451,59
						815 INSS EMPRESA 690,32
						817 ACID.TRABALHO 105,65
						826 PIS EMPRESA 34,52
						930 DED.INSS SALAR 307,59
						990 BASE SALARIO M 2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE 3.069,71
						B12 BASE IR.FOLHA 3.144,00
						B13 R.FOLHA CALCUL 77,44
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	365,14	3.451,59	17,00	381,88	SALARIO LIQ.	3.069,71

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.612,47	
029 DSR HE./OUT.AD	6,16	86,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,79 00	725 BASE IR SALARI	3.285,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	7,84 00	729 BASE IR MES AN	3.219,89	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	736 DESC.IR MES AN	31,94	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,48	73,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.612,47	
						755 FGTS	288,99	
						777 BASE PIS EMPRE	3.612,47	
						815 INSS EMPRESA	722,49	
						817 ACID.TRABALHO	110,57	
						826 PIS EMPRESA	36,12	
						930 DED.INSS SALAR	326,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.290,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.612,47	
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	377,64	3.620,31	17,56	1.330,01	SALARIO LIQ.	2.290,30

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 - Período: 01/02/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
										741	ATS MES	249,81
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										820	VL AFAST DOEN	4.996,28
										990	BASE SALARIO M	5.246,09

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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	273,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.165,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	12,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.165,30
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.134,04
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	2,91	60,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.165,30
						755 FGTS	253,22
						777 BASE PIS EMPRE	3.165,30
						815 INSS EMPRESA	633,06
						817 ACID.TRABALHO	96,88
						826 PIS EMPRESA	31,65
						930 DED.INSS SALAR	273,24
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.850,26
						B12 BASE IR.FOLHA	2.892,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	39,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,78	3.165,30		2,00	315,04	SALARIO LIO.	2.850,26

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	312,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.491,75	
029 DSR HE./OUT.AD	5,26	72,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	38,52 00	725 BASE IR SALARI	3.491,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	3,44 00	729 BASE IR MES AN	3.491,23	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	38,44	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,53	31,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.491,75	
						755 FGTS	279,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.491,75	
						815 INSS EMPRESA	698,35	
						817 ACID.TRABALHO	106,88	
						826 PIS EMPRESA	34,92	
						930 DED.INSS SALAR	312,41	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.099,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.179,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 366,79 3.495,19 17,25 396,17 SALARIO LIQ. 3.099,02

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	629,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.857,19	
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	43,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	476,72 00	725 BASE IR SALARI	5.227,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	6,22 00	729 BASE IR MES AN	5.031,33	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	422,74	
110 HORA EXTRA 50%	4,71	219,79 00				741 ATS MES	299,78	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.857,19	
						755 FGTS	468,57	
						777 BASE PIS EMPRE	5.857,19	
						815 INSS EMPRESA	1.171,44	
						817 ACID.TRABALHO	179,28	
						826 PIS EMPRESA	58,57	
						930 DED.INSS SALAR	629,59	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.599,66	
						999 LIQUIDO A RECE	4.750,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.857,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	535,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 246,12 5.863,41 27,70 1.112,53 SALARIO LIQ. 4.750,88

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 - Período: 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	
						729 BASE IR MES AN	564,32	
						741 ATS MES	83,60	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97	
						990 BASE SALARIO M	2.173,57	

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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	312,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.494,29	
029 DSR HE./OUT.AD	5,13	71,17 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,02 00	725 BASE IR SALARI	3.181,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,05	14,57 00	729 BASE IR MES AN	3.189,30	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	44,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.494,29	
						755 FGTS	279,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.494,29	
						815 INSS EMPRESA	698,86	
						817 ACID.TRABALHO	106,95	
						826 PIS EMPRESA	34,94	
						930 DED.INSS SALAR	312,71	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.111,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.494,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,29	3.508,86		10,55	397,10	SALARIO LIQ.	3.111,76	

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	264,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.094,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,77 00	441 ATRASOS	0,41	5,67 00	725 BASE IR SALARI	3.094,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.093,51	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.094,34	
						755 FGTS	247,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.094,34	
						815 INSS EMPRESA	618,87	
						817 ACID.TRABALHO	94,71	
						826 PIS EMPRESA	30,94	
						930 DED.INSS SALAR	264,72	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.787,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.829,62	
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:53:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 20
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 241,50 3.100,01 2,41 312,19 SALARIO LIQ. 2.787,82

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	619,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.783,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,84	55,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	459,33 00	725 BASE IR SALARI	5.164,37	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.737,35	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	616,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	48,44 00				741 ATS MES	149,89	
110 HORA EXTRA 50%	5,06	229,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.783,66	
						755 FGTS	462,69	
						777 BASE PIS EMPRE	5.783,66	
						815 INSS EMPRESA	1.156,73	
						817 ACID.TRABALHO	177,03	
						826 PIS EMPRESA	57,84	
						930 DED.INSS SALAR	619,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.449,77	
						999 LIQUIDO A RECE	4.705,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.783,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	514,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 254,90 5.783,66 27,50 1.078,62 SALARIO LIQ. 4.705,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	652,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.021,60
029 DSR HE./OUT.AD	3,19	98,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	515,60 00	725 BASE IR SALARI	5.369,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,81	117,47 00	729 BASE IR MES AN	5.128,37
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				736 DESC.IR MES AN	449,43
110 HORA EXTRA 50%	10,46	483,75 00				741 ATS MES	249,81
140 H.E INTERJ 50%	0,16	7,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.021,60
						755 FGTS	481,72
						777 BASE PIS EMPRE	6.021,60
						815 INSS EMPRESA	1.204,32
						817 ACID.TRABALHO	184,31
						826 PIS EMPRESA	60,22
						930 DED.INSS SALAR	652,60
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.549,69
						999 LIQUIDO A RECE	4.853,40
						B12 BASE IR.FOLHA	6.021,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	580,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	253,81	6.139,07	31,31	1.285,67	SALARIO LIQ.	4.853,40

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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 %	
Sit. Folha: NORMAL				HR.MES: 180.00			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,70
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.072,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.058,91
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.072,70
						755 FGTS	245,81
						777 BASE PIS EMPRE	3.072,70
						815 INSS EMPRESA	614,54
						817 ACID.TRABALHO	94,05
						826 PIS EMPRESA	30,73
						930 DED.INSS SALAR	262,12
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.768,78
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,58
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	241,17	3.072,70	2,00	303,92	SALARIO LIQ.	2.768,78

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	637,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.910,84
029 DSR HE./OUT.AD	1,81	56,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	541,54 00	725 BASE IR SALARI	5.273,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.137,23
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	504,00
110 HORA EXTRA 50%	6,03	280,13 00				741 ATS MES	274,80
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.910,84
						755 FGTS	472,86
						777 BASE PIS EMPRE	5.910,84
						815 INSS EMPRESA	1.182,17
						817 ACID.TRABALHO	180,92
						826 PIS EMPRESA	59,11
						930 DED.INSS SALAR	637,10
						990 BASE SALARIO M	5.574,68
						999 LIQUIDO A RECE	4.732,20
						B12 BASE IR.FOLHA	5.910,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	549,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,84	5.910,84	27,50		1.178,64	SALARIO LIQ.	4.732,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			270,14 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.139,53								
029 DSR HE./OUT.AD			0,44			6,13 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			485,43 00			725 BASE IR SALARI			3.139,53								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.042,24								
040 ANUENIO			30,00			125,40 00												741 ATS MES			125,40								
110 HORA EXTRA 50%			1,46			30,65 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
167 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.139,53								
																		755 FGTS			251,16								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.139,53								
																		815 INSS EMPRESA			627,91								
																		817 ACID.TRABALHO			96,09								
																		826 PIS EMPRESA			31,40								
																		930 DED.INSS SALAR			270,14								
																		990 BASE SALARIO M			2.518,97								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.342,16								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.869,39								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			36,24								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												241,90			3.139,53			2,00			797,37			SALARIO LIQ.			2.342,16		

E.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	604,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.675,82	
029 DSR HE./OUT.AD	1,68	50,17 00	420 IMP.RENDA	27,50	485,14 00	725 BASE IR SALARI	5.675,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.430,36	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	417,63	
110 HORA EXTRA 50%	5,60	250,83 00				741 ATS MES	74,94	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.675,82	
						755 FGTS	454,06	
						777 BASE PIS EMPRE	5.675,82	
						815 INSS EMPRESA	1.135,16	
						817 ACID.TRABALHO	173,73	
						826 PIS EMPRESA	56,76	
						930 DED.INSS SALAR	604,19	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	4.586,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.071,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	485,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	247,28	5.675,82	27,50	1.089,33	SALARIO LIQ.	4.586,49
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	309,80 00	3.470,02
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	67,93 00	420 IMP.RENDA	7,50	12,19 00	3.160,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,40	19,43 00	3.296,78
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	22,44
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00			741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	2,45	51,00 00			742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS	3.470,02
					755 FGTS	277,60
					777 BASE PIS EMPRE	3.470,02
					815 INSS EMPRESA	694,00
					817 ACID.TRABALHO	106,21
					826 PIS EMPRESA	34,70
					930 DED.INSS SALAR	309,80
					933 DED.DEP.IR	568,77
					990 BASE SALARIO M	2.498,07
					999 LIQUIDO A RECE	3.106,23
					B12 BASE IR.FOLHA	3.470,02
					B13 R.FOLHA CALCUL	35,26
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	351,35	3.489,45	10,90	383,22	SALARIO LIQ.	3.106,23

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	287,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.284,21
029 DSR HE./OUT.AD	3,70	49,40 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,61 00	725 BASE IR SALARI	3.284,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.039,97
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	12,33	247,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.284,21
						755 FGTS	262,73
						777 BASE PIS EMPRE	3.284,21
						815 INSS EMPRESA	656,84
						817 ACID.TRABALHO	100,52
						826 PIS EMPRESA	32,84
						930 DED.INSS SALAR	287,50
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.405,50
						B12 BASE IR.FOLHA	2.996,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	55,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	256.03	3.284.21		9.50	878.71	SALARIO LIO.	2.405.50

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: AFASTADO - Período: 05/06/2025 a 05/06/2025

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	29,00	2.020,30	00	401 INSS	0,00	256,51	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.025,92	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,87	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02	00	725 BASE IR SALARI		3.025,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN		3.023,39	
040 ANUENIO	30,00	31,35	00					741 ATS MES		31,35	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67	00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,35	00					745 BASE FGTS		3.025,92	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS		242,07	
								777 BASE PIS EMPRE		3.025,92	
								815 INSS EMPRESA		605,18	
								817 ACID.TRABALHO		92,62	
								826 PIS EMPRESA		30,26	
								930 DED.INSS SALAR		256,51	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.424,92	
								999 LIQUIDO A RECE		2.437,59	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.769,41	
								B13 R.FOLHA CALCUL		11,32	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 240,92 3.025,92 2,00 588,33 SALARIO LIQ. 2.437,59

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 - Período: 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 - Período: 10/02/2025 a / /

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

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/06/2025 a 24/06/2025

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	259,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.050,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,85 00	441 ATRASOS	0,80	10,96 00	725 BASE IR SALARI	3.050,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.064,39	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	9,25 00				745 BASE FGTS	3.050,64	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	244,05	
						777 BASE PIS EMPRE	3.050,64	
						815 INSS EMPRESA	610,13	
						817 ACID.TRABALHO	93,37	
						826 PIS EMPRESA	30,51	
						930 DED.INSS SALAR	259,48	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.749,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,16	
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:53:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 27
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,58	3.061,60	2,80	312,24	SALARIO LIQ.	2.749,36

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 - Período: 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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	846,70 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.795,78
029 DSR HE./OUT.AD	7,07	210,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	54,29 00	725 BASE IR SALARI		6.470,60
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	818,54 00	729 BASE IR MES AN		1.604,24
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441 ATRASOS	1,61	47,85 00	732 BASE IRRF FER		478,48
040 ANUENIO	28,00	46,63 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	424,19 00	741 ATS MES		49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	8,65	385,63 00				745 BASE FGTS		7.795,78
200 FERIAS	2,00	333,09 00				755 FGTS		623,66
201 1/3 FERIAS	0,00	119,62 00				777 BASE PIS EMPRE		7.795,78
204 MED.FER.VALOR	2,00	2,20 00				815 INSS EMPRESA		1.559,16
242 ATS FERIAS MES	2,00	3,33 00				817 ACID.TRABALHO		238,61
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				826 PIS EMPRESA		77,96
						896 BASE DED INSS		54,29
						930 DED.INSS SALAR		846,70
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE		5.652,06
						B12 BASE IR.FOLHA		7.317,30
						B13 R.FOLHA CALCUL		936,54
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	217,72	7.843,63	31,11	2.191,57	SALARIO LIQ.			5.652,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	6,68	88,80 00	401 INSS	0,00	193,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.406,77	
038 INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	77,25 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.030,06	
068 INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	400,37 00	725 BASE IR SALARI	4.949,99	
109 INSAL 13. RESC	5,12	126,50 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.274,80 00	728 BASE IR 13o	1.030,06	
110 HORA EXTRA 50%	0,26	5,19 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	729 BASE IR MES AN	2.989,13	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00			745 BASE FGTS		2.406,77	
300 SALDO SALARIO	13,00	905,65 00			746 BASE FGTS 13o		1.030,06	
306 13o SAL.RESCIS	5,12	870,82 00			755 FGTS		192,54	
308 MED.13o.RESCIS	5,12	32,74 00			756 FGTS 13o SALAR		82,40	
321 FERIAS PROPORC	6,12	1.044,99 00			777 BASE PIS EMPRE		3.436,83	
324 MED.FER.PROPOR	6,12	34,10 00			815 INSS EMPRESA		687,37	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	410,30 00			817 ACID.TRABALHO		105,19	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00			826 PIS EMPRESA		34,37	
					930 DED.INSS SALAR		193,83	
					932 DED.INSS 13o		77,25	
					933 DED.DEP.IR		189,59	
					936 DED.DEP.13 SAL		189,59	
					990 BASE SALARIO M		2.393,57	
					B12 BASE IR.FOLHA		5.395,90	
					B13 R.FOLHA CALCUL		408,16	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B20 DED IR SIMPL.		607,20	
					B24 BASE IR 13°CAL		952,81	
TOTAIS ->	88,66	5.078,02		59,50	5.078,02	SALARIO LIQ.	0,	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.010,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.010,85	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.001,10	
110 HORA EXTRA 50%	1,40	27,92 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.010,85	
						755 FGTS	240,86	
						777 BASE PIS EMPRE	3.010,85	
						815 INSS EMPRESA	602,17	
						817 ACID.TRABALHO	92,16	
						826 PIS EMPRESA	30,11	
						930 DED.INSS SALAR	254,70	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.714,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.756,15	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,82	3.010,85		2,00	296,50	SALARIO LIQ.	2.714,35	

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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.117,82	
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	18,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.117,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.081,61	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	90,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.117,82	
						755 FGTS	249,42	
						777 BASE PIS EMPRE	3.117,82	
						815 INSS EMPRESA	623,56	
						817 ACID.TRABALHO	95,43	
						826 PIS EMPRESA	31,18	
						930 DED.INSS SALAR	267,54	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.808,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.850,28	
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	245,85	3.117,82		2,00	309,34	SALARIO LIQ.	2.808,48	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	125,40 00	741 ATS MES	125,40	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97	
						990 BASE SALARIO M	2.215,37	
TOTAIS ->								
	0,00	125,40		0,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.011,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	3,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.011,36	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	19,63 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.011,36	
						755 FGTS	240,90	
						777 BASE PIS EMPRE	3.011,36	
						815 INSS EMPRESA	602,27	
						817 ACID.TRABALHO	92,17	
						826 PIS EMPRESA	30,11	
						930 DED.INSS SALAR	254,76	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.714,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.756,60	
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	241,27	3.011,36		2,00	296,56	SALARIO LIQ.	2.714,80	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Período: 17/06/2025 a 21/06/2025							
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	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	298,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.371,85
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	57,04 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,18 00	725 BASE IR SALARI	3.371,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.484,87
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				736 DESC.IR MES AN	37,49
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00				741 ATS MES	52,25
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	239,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,26	46,06 00				745 BASE FGTS	3.371,85
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	269,74
						777 BASE PIS EMPRE	3.371,85
						815 INSS EMPRESA	674,37
						817 ACID.TRABALHO	103,21
						826 PIS EMPRESA	33,72
						930 DED.INSS SALAR	298,02
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	3.006,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.073,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	334,46	3.371,85		9,50	365,00	SALARIO LIQ.	3.006,85

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			276,06 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.188,86		
029 DSR HE./OUT.AD			1,53			21,14 00			420 IMP.RENDA			7,50			11,46 00			725 BASE IR SALARI			3.188,86		
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			441 ATRASOS			0,68			9,40 00			729 BASE IR MES AN			3.332,06		
040 ANUENIO			30,00			94,05 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			557,56 00			736 DESC.IR MES AN			22,20		
110 HORA EXTRA 50%			5,10			105,72 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			741 ATS MES			94,05		
167 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
																		745 BASE FGTS			3.188,86		
																		755 FGTS			255,10		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.188,86		
																		815 INSS EMPRESA			637,77		
																		817 ACID.TRABALHO			97,60		
																		826 PIS EMPRESA			31,89		
																		930 DED.INSS SALAR			276,06		
																		933 DED.DEF.IR			189,59		
																		990 BASE SALARIO M			2.487,62		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.301,98		
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.912,80		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			22,08		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,63	3.198,26		10,18	896,28	SALARIO LIQ.		2.301,98
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	307,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.454,33	
029 DSR HE./OUT.AD	4,93	67,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,90 00	725 BASE IR SALARI	3.454,33	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,78 00	729 BASE IR MES AN	3.537,26	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	736 DESC.IR MES AN	45,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	31,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.454,33	
						755 FGTS	276,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.454,33	
						815 INSS EMPRESA	690,87	
						817 ACID.TRABALHO	105,73	
						826 PIS EMPRESA	34,54	
						930 DED.INSS SALAR	307,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.469,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.146,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	358,44	3.456,11		17,13	986,46	SALARIO LIQ.		2.469,65



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:53:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 33

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.006,95	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.006,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.025,99	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,50	1,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	14,62 00				745 BASE FGTS	3.006,95	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	240,55	
						777 BASE PIS EMPRE	3.006,95	
						815 INSS EMPRESA	601,39	
						817 ACID.TRABALHO	92,04	
						826 PIS EMPRESA	30,07	
						930 DED.INSS SALAR	254,23	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.710,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.752,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,47	3.006,95	2,00		296,03	SALARIO LIQ.	2.710,92	

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 - Período: 09/06/2025 a 09/06/2025

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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	266,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.111,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	8,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.111,24	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.084,76	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	41,91 00				745 BASE FGTS	3.111,24	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.111,24	
						815 INSS EMPRESA	622,25	
						817 ACID.TRABALHO	95,23	
						826 PIS EMPRESA	31,11	
						930 DED.INSS SALAR	266,75	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.802,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.844,49	
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,64	3.111,24	2,00		308,55	SALARIO LIQ.	2.802,69	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:20/02/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 4.996,28	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	24,00	3.997,02 00	401 INSS	0,00	627,91 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	140,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	473,89 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	325,41 00
040 ANUENIO	30,00	24,98 00			736 DESC.IR MES AN
051 AUX.DOENCA	6,00	999,26 00			741 ATS MES
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	520,65 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	4,15	184,15 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
	336,91	6.170,62		38,50	1.427,21
					4.743,41

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 - Período: 03/12/2024 a / /					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
100 INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00
					741 ATS MES
					742 ADIC DE INSAL
					820 VL AFAST DOEN
					990 BASE SALARIO M
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
	0,00	125,40		0,00	125,40
					0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLE M 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	306,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.445,35	
029 DSR HE./OUT.AD	5,33	72,05 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,56 00	725 BASE IR SALARI	3.445,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	6,09 00	729 BASE IR MES AN	3.420,87	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00				741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.445,35	
						755 FGTS	275,62	
						777 BASE PIS EMPRE	3.445,35	
						815 INSS EMPRESA	689,07	
						817 ACID.TRABALHO	105,46	
						826 PIS EMPRESA	34,45	
						930 DED.INSS SALAR	306,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	3.065,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.138,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	48,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	367,08	3.451,44	17,45	386,29	SALARIO LIQ.	3.065,15

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: AFASTADO - Período: 24/06/2025 a 24/06/2025

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	29,00	1.316,48	00	401 INSS	0,00	158,04	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.009,09		
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,69	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725 BASE IR SALARI	2.009,09		
031 DIF.SALARIO	0,00	302,64	00					729 BASE IR MES AN	1.695,02		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					741 ATS MES	6,81		
040 ANUENIO	30,00	6,81	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40	00					745 BASE FGTS	2.009,09		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,45	2,69	00					755 FGTS	160,72		
110 HORA EXTRA 50%	1,85	25,78	00					777 BASE PIS EMPRE	2.009,09		
								815 INSS EMPRESA	401,82		
								817 ACID.TRABALHO	61,49		
								826 PIS EMPRESA	20,09		
								930 DED.INSS SALAR	158,04		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	1.672,29		
								999 LIQUIDO A RECE	1.823,81		
								B12 BASE IR.FOLHA	1.851,05		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	243,91	2.009,09	2,00	185,28	SALARIO LIQ.	1.823,81

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	317,09 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.530,79
029 DSR HE./OUT.AD	5,64	78,32 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,01 00	725 BASE IR SALARI		3.213,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,51	20,96 00	729 BASE IR MES AN		583,78
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES		104,50
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,81	58,50 00				745 BASE FGTS		3.530,79
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		282,46
						777 BASE PIS EMPRE		3.530,79
						815 INSS EMPRESA		706,16
						817 ACID.TRABALHO		108,07
						826 PIS EMPRESA		35,31
						930 DED.INSS SALAR		317,09
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE		3.140,89
						B12 BASE IR.FOLHA		3.530,79
						B13 R.FOLHA CALCUL		44,37
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	368,45	3.551,75	18,51	410,86	SALARIO LIQ.			3.140,89



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	271,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.154,28	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	15,09 00	441 ATRASOS	2,05	28,57 00	725 BASE IR SALARI	2.882,37	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729 BASE IR MES AN	2.966,28	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	11,87	
110 HORA EXTRA 50%	3,61	75,46 00				741 ATS MES	114,95	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.154,28	
						755 FGTS	252,34	
						777 BASE PIS EMPRE	3.154,28	
						815 INSS EMPRESA	630,86	
						817 ACID.TRABALHO	96,55	
						826 PIS EMPRESA	31,54	
						930 DED.INSS SALAR	271,91	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.110,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.154,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,69	3.182,85		4,05	1.072,26	SALARIO LIQ.	2.110,59	

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	319,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.550,15	
029 DSR HE./OUT.AD	5,68	78,81 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,28 00	725 BASE IR SALARI	3.550,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	4,58 00	729 BASE IR MES AN	3.614,03	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736 DESC.IR MES AN	56,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	60,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.550,15	
						755 FGTS	284,01	
						777 BASE PIS EMPRE	3.550,15	
						815 INSS EMPRESA	710,03	
						817 ACID.TRABALHO	108,66	
						826 PIS EMPRESA	35,50	
						930 DED.INSS SALAR	319,42	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.038,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.230,73	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	368,61	3.554,73	17,33	515,90	SALARIO LIQ.	3.038,83

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 - Período: 17/06/2025 a 18/06/2025

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	28,00	1.553,55 00	401 INSS	0,00	117,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.558,79	
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	443 FALTAS	9,00	68,43 00	725 BASE IR SALARI	1.558,79	
051 AUX.DOENCA	2,00	110,97 00	445 DESCONTO DSR	6,00	45,62 00	729 BASE IR MES AN	1.672,84	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	741 ATS MES	8,32	
						745 BASE FGTS	1.558,79	
						755 FGTS	124,70	
						777 BASE PIS EMPRE	1.604,41	
						815 INSS EMPRESA	311,76	
						817 ACID.TRABALHO	47,71	
						826 PIS EMPRESA	16,04	
						930 DED.INSS SALAR	117,52	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.672,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.472,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.441,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,00	1.737,84	17,00	264,86	SALARIO LIQ.	1.472,98		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	762,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.804,46	
029 DSR HE./OUT.AD	8,16	242,44 00	420 IMP.RENDA	27,50	700,75 00	725 BASE IR SALARI	6.042,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.699,19	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	606,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	6,93	308,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	4,26	189,92 00				745 BASE FGTS	6.804,46	
						755 FGTS	544,35	
						777 BASE PIS EMPRE	6.804,46	
						815 INSS EMPRESA	1.360,89	
						817 ACID.TRABALHO	208,27	
						826 PIS EMPRESA	68,04	
						930 DED.INSS SALAR	762,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.341,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.804,46	
						B13 R.FOLHA CALCUL	795,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	379,35	6.804,46		27,50	1.462,95	SALARIO LIQ.	5.341,51	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		1,00	69,67 00	401 INSS		0,00	76,16 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.856,52	
038 INSALUB MEDIA		1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS		0,00	280,02 00	725 BASE IR SALARI		664,27	
040 ANUENIO		1,00	0,70 00	406 INSS FER.M.SEG		0,00	9,66 00	727 BASE IR FERIAS		3.302,34	
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	422 IR FERIAS		7,50	19,97 00	729 BASE IR MES AN		3.078,24	
200 FERIAS		29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.992,69 00	732 BASE IRRF FER		3.302,34	
201 1/3 FERIAS		0,00	798,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		20,90	
204 MED.FER.VALOR		29,00	16,48 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
205 MED.FER.HORAS		29,00	43,73 00					745 BASE FGTS		3.856,52	
211 FERIAS M.SEG.		1,00	69,67 00					755 FGTS		308,52	
212 1/3 FER.M.SEG.		0,00	27,52 00					777 BASE PIS EMPRE		3.856,52	
215 MED.VAL.M.SEG.		1,00	0,57 00					790 INFORMATIVO DE		19,97	
216 MED.HOR.M.SEG.		1,00	1,51 00					815 INSS EMPRESA		771,30	
242 ATS FERIAS MES		29,00	20,20 00					817 ACID.TRABALHO		118,04	
243 ATS FERIAS MES		1,00	0,70 00					826 PIS EMPRESA		38,57	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	293,48 00					896 BASE DED INSS		280,02	
251 INSAL.FERIAS M		0,00	10,12 00					930 DED.INSS SALAR		76,16	
								931 DED.INSS FERIA		289,68	
								990 BASE SALARIO M		2.414,47	
								999 LIQUIDO A RECE		546,31	
								B12 BASE IR.FOLHA		588,11	
								B14 BASE IR FERIAS		3.012,66	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B23 IR FERIAS CALC		57,73	
TOTAIS ->		123,00	3.966,61			9,50	3.420,30	SALARIO LIQ.		546,31	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O 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	667,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.130,13
029 DSR HE./OUT.AD	4,74	139,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	593,41 00	725 BASE IR SALARI	5.462,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	6,77 00	729 BASE IR MES AN	5.537,60
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				736 DESC.IR MES AN	614,11
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,86	37,98 00				745 BASE FGTS	6.130,13
						755 FGTS	490,41
						777 BASE PIS EMPRE	6.130,13
						815 INSS EMPRESA	1.226,03
						817 ACID.TRABALHO	187,63
						826 PIS EMPRESA	61,30
						930 DED.INSS SALAR	667,80
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.868,92
						B12 BASE IR.FOLHA	6.130,13
						B13 R.FOLHA CALCUL	610,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:54:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 42
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	327,60	6.136,90	27,73	1.267,98	SALARIO LIQ.	4.868,92

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	721,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.517,00		
029 DSR HE./OUT.AD	6,54	194,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	684,90 00	725 BASE IR SALARI	5.795,04		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729 BASE IR MES AN	5.571,10		
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	623,32		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00				741 ATS MES	49,96		
110 HORA EXTRA 50%	3,85	171,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	4,10	182,79 00				745 BASE FGTS	6.517,00		
						755 FGTS	521,36		
						777 BASE PIS EMPRE	6.517,00		
						815 INSS EMPRESA	1.303,40		
						817 ACID.TRABALHO	199,47		
						826 PIS EMPRESA	65,17		
						930 DED.INSS SALAR	721,96		
						990 BASE SALARIO M	5.349,84		
						999 LIQUIDO A RECE	4.766,05		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.517,00		
						B13 R.FOLHA CALCUL	716,46		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	358,49	6.517,00	27,50	1.750,95	SALARIO LIQ.	4.766,05



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.288,32
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	178,92 00	725 BASE IR SALARI	55,75
040 ANUENIO	1,00	0,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,17 00	727 BASE IR FERIAS	2.309,57
100 INSUF.SALDO	0,00	367,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	391,61 00	729 BASE IR MES AN	1.688,70
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.124,48 00	732 BASE IRRF FER	2.309,57
201 1/3 FERIAS	0,00	558,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
204 MED.FER.VALOR	29,00	31,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	29,00	26,65 00				745 BASE FGTS	2.288,32
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				755 FGTS	183,06
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,25 00				777 BASE PIS EMPRE	2.288,32
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,08 00				815 INSS EMPRESA	457,66
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,92 00				817 ACID.TRABALHO	70,04
242 ATS FERIAS MES	29,00	6,58 00				826 PIS EMPRESA	22,88
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00				896 BASE DED INSS	178,92
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				930 DED.INSS SALAR	4,25
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				931 DED.INSS FERIA	185,09
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						B12 BASE IR.FOLHA	51,50
						B14 BASE IR FERIAS	2.124,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	123,00	2.732,67	2,00	2.732,67	SALARIO LIQ.		0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	315,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.515,93		
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	75,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,14 00	725 BASE IR SALARI	3.515,93		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.474,48		
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	35,93		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00				741 ATS MES	83,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,30	26,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.515,93		
						755 FGTS	281,27		
						777 BASE PIS EMPRE	3.515,93		
						815 INSS EMPRESA	703,19		
						817 ACID.TRABALHO	107,62		
						826 PIS EMPRESA	35,16		
						930 DED.INSS SALAR	315,31		
						990 BASE SALARIO M	2.477,17		
						999 LIQUIDO A RECE	3.116,68		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.200,62		
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,93		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	374,81	3.515,93		17,00	399,25	SALARIO LIQ.	3.116,68		

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	302,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.412,79		
029 DSR HE./OUT.AD	5,06	68,45 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,25 00	725 BASE IR SALARI	3.412,79		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,26	17,05 00	729 BASE IR MES AN	3.479,11		
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	36,62		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				741 ATS MES	41,80		
110 HORA EXTRA 50%	1,93	39,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.412,79		
						755 FGTS	273,02		
						777 BASE PIS EMPRE	3.412,79		
						815 INSS EMPRESA	682,56		
						817 ACID.TRABALHO	104,46		
						826 PIS EMPRESA	34,13		
						930 DED.INSS SALAR	302,93		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.435,37		
						999 LIQUIDO A RECE	3.039,81		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.109,86		
						B13 R.FOLHA CALCUL	43,88		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,99	3.429,84		10,76	390,03		SALARIO LIQ.	3.039,81
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	262,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,38	
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	14,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.073,38	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.062,57	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	3,56	71,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.073,38	
						755 FGTS	245,87	
						777 BASE PIS EMPRE	3.073,38	
						815 INSS EMPRESA	614,68	
						817 ACID.TRABALHO	94,07	
						826 PIS EMPRESA	30,73	
						930 DED.INSS SALAR	262,21	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.811,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,63	3.073,38		2,00	304,01		SALARIO LIQ.	2.769,37

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	306,99	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.446,55
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	61,32	00	420	IMP.RENDA	15,00	31,74	00	725	BASE IR SALARI	3.446,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,98	13,66	00	729	BASE IR MES AN	3.651,07
040	ANUENIO	30,00	114,95	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,71	00	736	DESC.IR MES AN	62,42
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,72	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
167	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.446,55
										755	FGTS	275,72
										777	BASE PIS EMPRE	3.446,55
										815	INSS EMPRESA	689,31
										817	ACID.TRABALHO	105,49
										826	PIS EMPRESA	34,47
										930	DED.INSS SALAR	306,99
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.508,52
										999	LIQUIDO A RECE	2.627,31
										B12	BASE IR.FOLHA	3.139,56
										B13	R.FOLHA CALCUL	48,33
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	895,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	7.753,01
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	215,48	00	420 IMP.RENDA	27,50	977,22	00	725 BASE IR SALARI	6.858,01
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30	00					729 BASE IR MES AN	7.189,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					736 DESC.IR MES AN	1.068,38
040 ANUENIO	30,00	49,96	00					741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	10,30	459,19	00					745 BASE FGTS	7.753,01
								755 FGTS	620,24
								777 BASE PIS EMPRE	7.753,01
								815 INSS EMPRESA	1.550,60
								817 ACID.TRABALHO	237,30
								826 PIS EMPRESA	77,53
								930 DED.INSS SALAR	895,00
								990 BASE SALARIO M	5.349,84
								999 LIQUIDO A RECE	5.880,79
								B12 BASE IR.FOLHA	7.753,01
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.056,30



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,55	7.753,01		27,50	1.872,22	SALARIO LIQ.	5.880,79

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	264,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.092,95
029 DSR HE./OUT.AD	1,60	21,26 00	441 ATRASOS	0,90	11,97 00	725 BASE IR SALARI	3.092,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.082,23
110 HORA EXTRA 50%	5,33	106,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.092,95
						755 FGTS	247,43
						777 BASE PIS EMPRE	3.092,95
						815 INSS EMPRESA	618,59
						817 ACID.TRABALHO	94,67
						826 PIS EMPRESA	30,93
						930 DED.INSS SALAR	264,55
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.786,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.828,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	216,93	3.104,92		2,90	318,32	SALARIO LIQ.	2.786,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2025 a 24/06/2025 / AFASTADO - Período: 26/06/2025 a 26/06/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	256,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.026,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	3,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725 BASE IR SALARI	3.026,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.998,25
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,48	1,29 00				745 BASE FGTS	3.026,74
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,74 00				755 FGTS	242,13
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.026,74
						815 INSS EMPRESA	605,35
						817 ACID.TRABALHO	92,64
						826 PIS EMPRESA	30,27
						930 DED.INSS SALAR	256,61
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.245,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.770,13
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,38	3.026,74		2,00	781,30	SALARIO LIO.	2.245,44

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 - Período: 08/06/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
100 INSUF.SALDO		0,00	418,00 00	460 DESC.INS.SALDO		0,00	418,00 00	741 ATS MES		94,05	
								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			0,00	418,00	SALARIO LIQ.		0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA

FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA

DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01	00	401 INSS	0,00	458,43	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.634,67
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60	00	420 IMP.RENDA	22,50	230,69	00	725 BASE IR SALARI	4.634,67
040 ANUENIO	30,00	20,06	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22	00	729 BASE IR MES AN	4.490,18
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00	00					736 DESC.IR MES AN	198,18
								741 ATS MES	20,06
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	4.634,67
								755 FGTS	370,77
								777 BASE PIS EMPRE	4.634,67
								815 INSS EMPRESA	926,93
								817 ACID.TRABALHO	141,86
								826 PIS EMPRESA	46,35
								930 DED.INSS SALAR	458,43
								990 BASE SALARIO M	4.334,67
								999 LIQUIDO A RECE	3.865,33
								B12 BASE IR.FOLHA	4.176,24
								B13 R.FOLHA CALCUL	264,16
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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: AFASTADO - Período: 21/06/2025 a 21/06/2025

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	29,00	3.877,31 00	401 INSS	0,00	419,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.354,72	
038 INSALUB MEDIA	150,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	167,72 00	725 BASE IR SALARI	3.935,48	
040 ANUENIO	30,00	40,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729 BASE IR MES AN	4.198,24	
051 AUX.DOENCA	1,00	133,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736 DESC.IR MES AN	226,45	
						741 ATS MES	40,11	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.354,72	
						755 FGTS	348,37	
						777 BASE PIS EMPRE	4.354,72	
						815 INSS EMPRESA	870,94	
						817 ACID.TRABALHO	133,29	
						826 PIS EMPRESA	43,55	
						930 DED.INSS SALAR	419,24	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.354,72	
						999 LIQUIDO A RECE	3.397,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.354,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	167,96	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	4.354,72		17,00	957,10	SALARIO LIQ.		3.397,62
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	333,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.664,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,50 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,48 00	725 BASE IR SALARI	3.664,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.668,91	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00				736 DESC.IR MES AN	65,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,75	2,50 00				741 ATS MES	33,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.664,85	
						755 FGTS	293,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.664,85	
						815 INSS EMPRESA	732,97	
						817 ACID.TRABALHO	112,17	
						826 PIS EMPRESA	36,65	
						930 DED.INSS SALAR	333,18	
						990 BASE SALARIO M	3.661,85	
						999 LIQUIDO A RECE	3.200,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.331,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,78	3.664,85		17,00	464,16	SALARIO LIQ.		3.200,69



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:09/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	203,55 00	401 INSS	0,00	31,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	919,90 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.342,38	
040 ANUENIO	1,00	11,20 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	31,72 00	725 BASE IR SALARI	224,87	
200 FERIAS	29,00	5.903,03 00	422 IR FERIAS	27,50	1.415,99 00	727 BASE IR FERIAS	8.643,13	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.318,73 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.227,14 00	729 BASE IR MES AN	5.992,02	
204 MED.FER.VALOR	29,00	78,73 00				732 BASE IRRF FER	9.594,75	
205 MED.FER.HORAS	29,00	356,28 00				736 DESC.IR MES AN	686,93	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	203,55 00				741 ATS MES	335,86	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	79,96 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,71 00				745 BASE FGTS	9.499,79	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	12,29 00				755 FGTS	759,98	
242 ATS FERIAS MES	29,00	324,67 00				777 BASE PIS EMPRE	9.499,79	
243 ATS FERIAS MES	1,00	11,20 00				790 INFORMATIVO DE	1.415,99	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				815 INSS EMPRESA	1.899,96	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				817 ACID.TRABALHO	290,77	
						826 PIS EMPRESA	95,00	
						896 BASE DED INSS	919,90	
						930 DED.INSS SALAR	31,72	
						931 DED.INSS FERIA	951,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.746,04	
						999 LIQUIDO A RECE	193,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	193,15	
						B14 BASE IR FERIAS	9.594,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.562,84	
TOTAIS ->			123,00			9.819,62		
			27,50			9.626,47		
			SALARIO LIQ.			193,15		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	741,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.654,44	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	717,41 00	725 BASE IR SALARI	5.913,24	
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				729 BASE IR MES AN	5.914,92	
						736 DESC.IR MES AN	717,87	
						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	
						990 BASE SALARIO M	6.654,44	
						999 LIQUIDO A RECE	5.195,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.654,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	754,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		280,00	6.654,44	27,50	1.458,61	SALARIO LIQ.		5.195,83

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 - Período: 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	27,00	2.992,50 00	401 INSS	0,00	315,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.962,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	53,07 00	725 BASE IR SALARI	3.447,71	
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,91 00	729 BASE IR MES AN	382,81	
040 ANUENIO	27,00	179,55 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	732 BASE IRRF FER	515,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,58	2,02 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	360,36 00	741 ATS MES	199,50	
200 FERIAS	3,00	332,50 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	462,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	128,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	745 BASE FGTS	3.962,78	
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,64 00				755 FGTS	317,02	
205 MED.FER.HORAS	3,00	2,85 00				777 BASE PIS EMPRE	3.962,78	
242 ATS FERIAS MES	3,00	19,95 00				815 INSS EMPRESA	792,56	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				817 ACID.TRABALHO	121,29	
						826 PIS EMPRESA	39,63	
						896 BASE DED INSS	53,07	
						930 DED.INSS SALAR	315,86	
						990 BASE SALARIO M	3.828,10	
						999 LIQUIDO A RECE	2.030,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,61	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,60	3.962,78	20,00	1.931,82	SALARIO LIQ.	2.030,96

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	127,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.666,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.666,39
074 ADIC.NOTURNO 2	1,03	1,56 00				729 BASE IR MES AN	1.665,67
						745 BASE FGTS	1.666,39
						755 FGTS	133,31
						777 BASE PIS EMPRE	1.666,39
						815 INSS EMPRESA	333,28
						817 ACID.TRABALHO	51,00
						826 PIS EMPRESA	16,66
						930 DED.INSS SALAR	127,20
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.539,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,07	1.666,39		2,00	160,49	SALARIO LIQ.	1.505,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.643,05
						736 DESC.IR MES AN	61,21
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.628,60
						755 FGTS	290,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60
						815 INSS EMPRESA	725,72
						817 ACID.TRABALHO	111,06
						826 PIS EMPRESA	36,29
						930 DED.INSS SALAR	328,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	454,38	SALARIO LIQ.	3.174,22
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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	1,00	110,83 00	401 INSS	0,00	10,74 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.879,71
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	482,00 00	725 BASE IR SALARI 122,06
040 ANUENIO	1,00	1,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	16,62 00	727 BASE IR FERIAS 4.423,08
200 FERIAS	29,00	3.214,17 00	422 IR FERIAS	22,50	234,38 00	729 BASE IR MES AN 3.329,03
201 1/3 FERIAS	0,00	1.189,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.188,70 00	732 BASE IRRF FER 4.921,70
204 MED.FER.VALOR	29,00	22,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN 48,31
205 MED.FER.HORAS	29,00	5,77 00				741 ATS MES 33,25
211 FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	41,01 00				745 BASE FGTS 4.879,71
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,78 00				755 FGTS 390,37
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,20 00				777 BASE PIS EMPRE 4.879,71
242 ATS FERIAS MES	29,00	32,14 00				790 INFORMATIVO DE 234,38
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,11 00				815 INSS EMPRESA 975,94
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				817 ACID.TRABALHO 149,36
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				826 PIS EMPRESA 48,80
						896 BASE DED INSS 482,00
						930 DED.INSS SALAR 10,74
						931 DED.INSS FERIA 498,62
						933 DED.DEP.IR 379,18
						934 DED.DEP.FERIAS 379,18
						990 BASE SALARIO M 3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE 44,82
						B12 BASE IR.FOLHA 111,32
						B14 BASE IR FERIAS 4.921,70
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B19 DED IR SIMPLIF 607,20
						B23 IR FERIAS CALC 295,27
TOTAIS ->	123,00	5.043,76	24,50	4.998,94	SALARIO LIQ.	44,82



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

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.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 280,00 6.593,38 27,50 1.383,48 SALARIO LIQ. 5.209,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	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	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	3.630,27	
						736 DESC.IR MES AN	59,30	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.628,60	
						755 FGTS	290,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.628,60	
						815 INSS EMPRESA	725,72	
						817 ACID.TRABALHO	111,06	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.174,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.299,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,36	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	30,00	1.664,52	2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

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.ADPTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	729 BASE IR MES AN		3.661,85
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN		64,03
						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		189,59
						990 BASE SALARIO M		3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE		2.249,77
						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	1.412,08	SALARIO LIQ.	2.249,77



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.906,72 00	401 INSS	0,00	661,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.083,92	
040 ANUENIO	30,00	177,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	530,34 00	725 BASE IR SALARI	5.422,59	
						729 BASE IR MES AN	5.422,59	
						736 DESC.IR MES AN	530,34	
						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	
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	170,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.144,17	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS	66,00	1.088,58 00	725 BASE IR SALARI	2.144,17	
			445 DESCONTO DSR	24,00	395,85 00	729 BASE IR MES AN	3.632,69	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	59,66	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.144,17	
						755 FGTS	171,53	
						777 BASE PIS EMPRE	2.540,02	
						815 INSS EMPRESA	428,83	
						817 ACID.TRABALHO	65,63	
						826 PIS EMPRESA	25,40	
						930 DED.INSS SALAR	170,20	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.907,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.973,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		92,00	1.721,13	SALARIO LIQ.	1.907,47	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000719		NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO							
DT.ADM.:17/01/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.996,28		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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		752,41 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.734,52	
029 DSR HE./OUT.AD		1,39		41,57 00		420 IMP.RENDA		27,50		632,07 00		725 BASE IR SALARI		5.982,11	
031 DIF.SALARIO		0,00		1.110,30 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		976,70 00		729 BASE IR MES AN		5.089,80	
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00								736 DESC.IR MES AN		386,69	
040 ANUENIO		30,00		74,94 00								741 ATS MES		74,94	
074 ADIC.NOTURNO 2		0,75		4,48 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		3,20		143,33 00								745 BASE FGTS		6.734,52	
140 H.E INTERJ 50%		0,18		8,06 00								755 FGTS		538,76	
140 H.E INTERJ 50%		1,16		51,96 00								777 BASE PIS EMPRE		6.734,52	
												815 INSS EMPRESA		1.346,90	
												817 ACID.TRABALHO		206,13	
												826 PIS EMPRESA		67,35	
												930 DED.INSS SALAR		752,41	
												933 DED.DEP.IR		379,18	
												990 BASE SALARIO M		5.374,82	
												999 LIQUIDO A RECE		4.373,34	
												B12 BASE IR.FOLHA		6.734,52	
												B13 R.FOLHA CALCUL		776,28	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->															
		246,68		6.734,52				27,50		2.361,18		SALARIO LIQ.		4.373,34	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.ADT0: 000 %																																																								
						HR.MES: 220.00																																																								
Sit. Folha: NORMAL																																																														
P R O V E N T O S									D E S C O N T 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			3.299,77																																									
																		736 DESC.IR MES AN			43,92																																									
																		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								



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	110,83 00	401 INSS	0,00	11,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.259,08	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	534,41 00	725 BASE IR SALARI	127,05	
040 ANUENIO	1,00	6,10 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	18,43 00	727 BASE IR FERIAS	4.756,15	
100 INSUF.SALDO	0,00	756,96 00	422 IR FERIAS	22,50	266,67 00	729 BASE IR MES AN	3.460,70	
200 FERIAS	29,00	3.214,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	732 BASE IRRF FER	5.308,99	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.283,01 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.489,48 00	736 DESC.IR MES AN	39,62	
204 MED.FER.VALOR	29,00	30,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741 ATS MES	182,88	
205 MED.FER.HORAS	29,00	134,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	110,83 00				745 BASE FGTS	5.259,08	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,24 00				755 FGTS	420,72	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,05 00				777 BASE PIS EMPRE	5.259,08	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	4,62 00				790 INFORMATIVO DE	266,67	
242 ATS FERIAS MES	29,00	176,78 00				815 INSS EMPRESA	1.051,82	
243 ATS FERIAS MES	1,00	6,10 00				817 ACID.TRABALHO	160,97	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	52,59	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	534,41	
						930 DED.INSS SALAR	11,44	
						931 DED.INSS FERIA	552,84	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
						990 BASE SALARIO M	3.811,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	115,61	
						B14 BASE IR FERIAS	5.308,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	384,26	
TOTAIS ->			24,50			SALARIO LIQ.		
123,00			6.193,00			0,00		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:01/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR							
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00		401 INSS	0,00	304,32 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.424,36							
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00		420 IMP.RENDA	7,50	29,12 00		725 BASE IR SALARI	3.424,36							
040 ANUENIO		30,00	16,63 00		443 FALTAS	7,33	121,45 00		729 BASE IR MES AN	3.645,23							
					445 DESCONTO DSR	6,00	99,42 00					736 DESC.IR MES AN	61,54				
					551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00					741 ATS MES	16,63				
												742 ADIC DE INSAL	303,60				
												745 BASE FGTS	3.424,36				
												755 FGTS	273,94				
												777 BASE PIS EMPRE	3.523,78				
												815 INSS EMPRESA	684,87				
												817 ACID.TRABALHO	104,81				
												826 PIS EMPRESA	35,24				
												930 DED.INSS SALAR	304,32				
												990 BASE SALARIO M	3.645,23				
												999 LIQUIDO A RECE	3.024,42				
												B12 BASE IR.FOLHA	3.120,04				
												B13 R.FOLHA CALCUL	73,84				
												B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->																	
		280,00	3.645,23				22,83	620,81		SALARIO LIQ. 3.024,42							

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			334,82 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.678,48		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			420 IMP.RENDA			15,00			66,53 00			725 BASE IR SALARI			3.678,48		
040 ANUENIO			30,00			49,88 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			530,80 00			729 BASE IR MES AN			3.679,65		
									551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			66,50 00			736 DESC.IR MES AN			66,70		
																		741 ATS MES			49,88		
																		742 ADIC DE INSAL			303,60		
																		745 BASE FGTS			3.678,48		
																		755 FGTS			294,27		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.678,48		
																		815 INSS EMPRESA			735,70		
																		817 ACID.TRABALHO			112,59		
																		826 PIS EMPRESA			36,78		
																		930 DED.INSS SALAR			334,82		
																		990 BASE SALARIO M			3.678,48		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.679,83		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.343,66		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			107,38		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	280,00	3.678,48	17,00	998,65	SALARIO LIQ.	2.679,83

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	
						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	3.220,59	
						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	15,00	380,43	SALARIO LIQ.	3.220,59

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	308,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.456,03
029 DSR HE./OUT.AD	5,87	78,44 00	420 IMP.RENDA	15,00	33,16 00	725 BASE IR SALARI	3.456,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	2,40 00	729 BASE IR MES AN	3.442,56
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,14
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,51	50,28 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.456,03
						755 FGTS	276,48
						777 BASE PIS EMPRE	3.456,03
						815 INSS EMPRESA	691,21
						817 ACID.TRABALHO	105,78
						826 PIS EMPRESA	34,56
						930 DED.INSS SALAR	308,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.072,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.147,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	376,38	3.458,43		17,18	385,48	SALARIO LIQ.	3.072,95



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 66

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:54:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2025 a 12/06/2025

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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	718,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.491,29	
029 DSR HE./OUT.AD	6,06	181,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	678,82 00	725 BASE IR SALARI	5.772,93	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.719,60	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				736 DESC.IR MES AN	664,16	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	99,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	671,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	5,28	237,59 00				745 BASE FGTS	6.491,29	
						755 FGTS	519,30	
						777 BASE PIS EMPRE	6.491,29	
						815 INSS EMPRESA	1.298,26	
						817 ACID.TRABALHO	198,69	
						826 PIS EMPRESA	64,91	
						930 DED.INSS SALAR	718,36	
						990 BASE SALARIO M	5.399,81	
						999 LIQUIDO A RECE	5.094,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.491,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	709,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	363,34	6.491,29	27,50		1.397,18	SALARIO LIQ.	5.094,11	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	305,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.431,89	
029 DSR HE./OUT.AD	5,39	72,27 00	420 IMP.RENDA	7,50	23,90 00	725 BASE IR SALARI	3.126,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.182,55	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				736 DESC.IR MES AN	28,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00				741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	39,44 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.431,89	
						755 FGTS	274,55	
						777 BASE PIS EMPRE	3.431,89	
						815 INSS EMPRESA	686,38	
						817 ACID.TRABALHO	105,04	
						826 PIS EMPRESA	34,32	
						930 DED.INSS SALAR	305,23	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	3.060,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.431,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,69	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	367,35	3.431,89		9,50	370,93	SALARIO LIQ.		3.060,96
C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2025 a 06/06/2025 / AFASTADO - Período: 28/06/2025 a 28/06/2025								
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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	279,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.218,12	
029 DSR HE./OUT.AD	2,06	28,28 00	420 IMP.RENDA	7,50	13,65 00	725 BASE IR SALARI	3.218,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,91	12,52 00	729 BASE IR MES AN	3.122,02	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	741 ATS MES	83,60	
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%	6,85	141,41 00				745 BASE FGTS	3.218,12	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	257,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.218,12	
						815 INSS EMPRESA	643,62	
						817 ACID.TRABALHO	98,50	
						826 PIS EMPRESA	32,18	
						930 DED.INSS SALAR	279,57	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.574,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.938,55	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	248,91	3.230,64		10,41	656,14	SALARIO LIQ.		2.574,50



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.952,99
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	291,18 00	725 BASE IR SALARI	667,75
040 ANUENIO	1,00	4,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	10,04 00	727 BASE IR FERIAS	3.097,31
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	21,69 00	729 BASE IR MES AN	2.881,22
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.075,62 00	732 BASE IRRF FER	3.398,53
201 1/3 FERIAS	0,00	821,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40
204 MED.FER.VALOR	29,00	5,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
205 MED.FER.HORAS	29,00	23,69 00				745 BASE FGTS	3.952,99
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				755 FGTS	316,23
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,32 00				777 BASE PIS EMPRE	3.952,99
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,18 00				790 INFORMATIVO DE	21,69
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,82 00				815 INSS EMPRESA	790,60
242 ATS FERIAS MES	29,00	121,22 00				817 ACID.TRABALHO	120,99
243 ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00				826 PIS EMPRESA	39,53
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				896 BASE DED INSS	291,18
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				930 DED.INSS SALAR	76,58
						931 DED.INSS FERIA	301,22
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	549,37
						B12 BASE IR.FOLHA	591,17
						B14 BASE IR FERIAS	3.398,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	27,18
TOTAIS ->							
	123,00	4.066,28		9,50	3.516,91	SALARIO LIQ.	549,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	782,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.948,05
029 DSR HE./OUT.AD	7,22	224,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	630,43 00	725 BASE IR SALARI	6.165,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	299,78
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00				745 BASE FGTS	6.948,05
110 HORA EXTRA 50%	8,08	377,04 00				755 FGTS	555,84
						777 BASE PIS EMPRE	6.948,05
						815 INSS EMPRESA	1.389,61
						817 ACID.TRABALHO	212,67
						826 PIS EMPRESA	69,48
						930 DED.INSS SALAR	782,31
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.535,31
						B12 BASE IR.FOLHA	6.948,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	835,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,30	6.948,05		27,50	1.412,74	SALARIO LIO.	5.535,31

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.063,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	10,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.063,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.072,86
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	2,70	54,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.063,45
						755 FGTS	245,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.063,45
						815 INSS EMPRESA	612,69
						817 ACID.TRABALHO	93,77
						826 PIS EMPRESA	30,63
						930 DED.INSS SALAR	261,01
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.760,64
						B12 BASE IR.FOLHA	2.802,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,51	3.063,45		2,00	302,81	SALARIO LIO.	2.760,64



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:01/08/2012		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	325,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.597,50
029 DSR HE./OUT.AD	5,93	83,04 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,38 00	725 BASE IR SALARI	3.597,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	3,50 00	729 BASE IR MES AN	614,15
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,78	79,35 00				745 BASE FGTS	3.597,50
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	287,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.597,50
						815 INSS EMPRESA	719,50
						817 ACID.TRABALHO	110,11
						826 PIS EMPRESA	35,98
						930 DED.INSS SALAR	325,10
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.272,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	96,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	369,71	3.601,00		17,25	424,78	SALARIO LIQ.	3.176,22

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	309,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.467,67	
029 DSR HE./OUT.AD	4,97	68,38 00	420 IMP.RENDA	15,00	34,91 00	725 BASE IR SALARI	3.467,67	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,26	3,58 00	729 BASE IR MES AN	3.543,66	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	46,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,63	33,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.467,67	
						755 FGTS	277,41	
						777 BASE PIS EMPRE	3.467,67	
						815 INSS EMPRESA	693,53	
						817 ACID.TRABALHO	106,14	
						826 PIS EMPRESA	34,68	
						930 DED.INSS SALAR	309,52	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.081,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.158,15	
						B13 R.FOLHA CALCUL	79,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	358,60	3.471,25	17,26	389,81	SALARIO LIQ.	3.081,44

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.054,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	7,16 00	441 ATRASOS	2,11	28,79 00	725 BASE IR SALARI	2.794,33	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.784,25	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,82 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.054,24	
						755 FGTS	244,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.054,24	
						815 INSS EMPRESA	610,85	
						817 ACID.TRABALHO	93,48	
						826 PIS EMPRESA	30,54	
						930 DED.INSS SALAR	259,91	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	2.752,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.054,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,27	3.083,03	4,11	330,50	SALARIO LIQ.	2.752,53		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	305,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.436,82
029 DSR HE./OUT.AD	5,15	69,61 00	420 IMP.RENDA	7,50	24,22 00	725 BASE IR SALARI	3.131,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.162,66
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	26,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,34 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.436,82
						755 FGTS	274,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.436,82
						815 INSS EMPRESA	687,36
						817 ACID.TRABALHO	105,19
						826 PIS EMPRESA	34,37
						930 DED.INSS SALAR	305,82
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.064,98
						B12 BASE IR.FOLHA	3.436,82
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,30	3.436,82		9,50	371,84	SALARIO LIQ.	3.064,98

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	257,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.034,39		
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	9,06	00	441 ATRASOS	0,58	7,75	00	725 BASE IR SALARI	2.776,88		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.756,87		
040 ANUENIO	30,00	10,45	00					741 ATS MES	10,45		
110 HORA EXTRA 50%	2,26	45,28	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.034,39		
								755 FGTS	242,75		
								777 BASE PIS EMPRE	3.034,39		
								815 INSS EMPRESA	606,88		
								817 ACID.TRABALHO	92,88		
								826 PIS EMPRESA	30,34		
								930 DED.INSS SALAR	257,53		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	2.404,02		
								999 LIQUIDO A RECE	2.735,06		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.034,39		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	242,94	3.042,14	2,58	307,08	SALARIO LIQ.	2.735,06
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	761,91 00	701 BAS.INSS LIMIT 6.802,35
029 DSR HE./OUT.AD	6,46	200,97 00	420 IMP.RENDA	27,50	700,25 00	725 BASE IR SALARI 6.040,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,11 00	729 BASE IR MES AN 5.998,72
040 ANUENIO	30,00	299,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736 DESC.IR MES AN 688,78
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES 299,78
110 HORA EXTRA 50%	6,60	307,98 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
						745 BASE FGTS 6.802,35
						755 FGTS 544,18
						777 BASE PIS EMPRE 6.802,35
						815 INSS EMPRESA 1.360,47
						817 ACID.TRABALHO 208,21
						826 PIS EMPRESA 68,02
						930 DED.INSS SALAR 761,91
						933 DED.DEP.IR 189,59
						990 BASE SALARIO M 5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE 4.770,87
						B12 BASE IR.FOLHA 6.802,35
						B13 R.FOLHA CALCUL 794,93
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	365,06	6.805,46	27,60	2.034,59	SALARIO LIQ.	4.770,87

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	366,63	3.443,16	17,00	379,61	SALARIO LIQ.	3.063,55



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 333,96 6.361,96 27,71 1.402,56 SALARIO LIQ. 4.959,40

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	318,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.539,52	
029 DSR HE./OUT.AD	5,52	76,93 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,68 00	725 BASE IR SALARI	3.539,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,03	14,35 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	50,17 00				745 BASE FGTS	3.539,52	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,16	
						777 BASE PIS EMPRE	3.539,52	
						815 INSS EMPRESA	707,90	
						817 ACID.TRABALHO	108,34	
						826 PIS EMPRESA	35,40	
						930 DED.INSS SALAR	318,14	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.133,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.221,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	367,92	3.553,87		18,03	419,97	SALARIO LIQ.	3.133,90	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	311,67 00 701 BAS.INSS LIMIT 3.485,57
029 DSR HE./OUT.AD	5,00	69,68 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,59 00 725 BASE IR SALARI 3.485,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,78	24,81 00 729 BASE IR MES AN 3.632,15
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00 736 DESC.IR MES AN 59,58
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00			741 ATS MES 114,95
110 HORA EXTRA 50%	2,80	58,53 00			742 ADIC DE INSAL 303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS 3.485,57
					755 FGTS 278,84
					777 BASE PIS EMPRE 3.485,57
					815 INSS EMPRESA 697,11
					817 ACID.TRABALHO 106,69
					826 PIS EMPRESA 34,86
					930 DED.INSS SALAR 311,67
					990 BASE SALARIO M 2.508,52
					999 LIQUIDO A RECE 3.094,51
					B12 BASE IR.FOLHA 3.173,90
					B13 R.FOLHA CALCUL 81,92
					B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->					
	351,80	3.510,38		18,78	415,87 SALARIO LIQ. 3.094,51

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.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/06/2025 a 16/06/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	274,89 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	12,72 00	420 IMP.RENDA	7,50	10,73 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
040 ANUENIO	30,00	125,40 00			741 ATS MES
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	3,03	63,60 00			745 BASE FGTS
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	243,94	3.179,07	9,50	327,42	SALARIO LIQ.	2.851,65

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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025									
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		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	74,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.409,46		
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	352,48 00	725 BASE IR SALARI	583,78		
201 1/3 FERIAS	0,00	956,42 00	422 IR FERIAS	15,00	88,61 00	727 BASE IR FERIAS	3.825,68		
204 MED.FER.VALOR	30,00	380,03 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.384,59 00	729 BASE IR MES AN	3.510,87		
205 MED.FER.HORAS	30,00	32,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.825,68		
242 ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00				736 DESC.IR MES AN	41,39		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	62,70		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.409,46		
						755 FGTS	352,75		
						777 BASE PIS EMPRE	4.409,46		
						790 INFORMATIVO DE	88,61		
						815 INSS EMPRESA	881,89		
						817 ACID.TRABALHO	134,96		
						826 PIS EMPRESA	44,09		
						896 BASE DED INSS	352,48		
						930 DED.INSS SALAR	74,42		
						931 DED.INSS FERIA	352,48		
						990 BASE SALARIO M	2.456,27		
						999 LIQUIDO A RECE	467,56		
						B12 BASE IR.FOLHA	509,36		
						B14 BASE IR FERIAS	3.473,20		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	126,82		

TOTAIS ->	120,00	4.409,46	17,00	3.941,90	SALARIO LIQ.	467,56



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00			401 INSS		0,00	255,16 00			701 BAS.INSS LIMIT		3.014,64
029 DSR HE./OUT.AD		0,52	6,90 00			441 ATRASOS		0,31	4,12 00			725 BASE IR SALARI		3.014,64
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00			729 BASE IR MES AN		2.984,70
110 HORA EXTRA 50%		1,73	34,51 00									742 ADIC DE INSAL		303,60
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00									745 BASE FGTS		3.014,64
												755 FGTS		241,17
												777 BASE PIS EMPRE		3.014,64
												815 INSS EMPRESA		602,93
												817 ACID.TRABALHO		92,27
												826 PIS EMPRESA		30,15
												930 DED.INSS SALAR		255,16
												990 BASE SALARIO M		2.393,57
												999 LIQUIDO A RECE		2.717,68
												B12 BASE IR.FOLHA		2.759,48
												B13 R.FOLHA CALCUL		24,80
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->														
		212,25	3.018,76					2,31	301,08			SALARIO LIQ.		2.717,68

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00			401 INSS		0,00	259,36 00			701 BAS.INSS LIMIT		3.049,69
029 DSR HE./OUT.AD		0,94	12,57 00			441 ATRASOS		0,23	3,06 00			725 BASE IR SALARI		3.049,69
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00			729 BASE IR MES AN		3.001,67
110 HORA EXTRA 50%		3,15	62,83 00									742 ADIC DE INSAL		303,60
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00									745 BASE FGTS		3.049,69
												755 FGTS		243,97
												777 BASE PIS EMPRE		3.049,69
												815 INSS EMPRESA		609,94
												817 ACID.TRABALHO		93,34
												826 PIS EMPRESA		30,50
												930 DED.INSS SALAR		259,36
												933 DED.DEP.IR		189,59
												990 BASE SALARIO M		2.393,57
												999 LIQUIDO A RECE		2.748,53
												B12 BASE IR.FOLHA		2.790,33
												B13 R.FOLHA CALCUL		12,89
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->														
		214,09	3.052,75					2,23	304,22			SALARIO LIQ.		2.748,53

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.089,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,42 00	441 ATRASOS	1,13	15,81 00	725 BASE IR SALARI	3.089,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.011,45
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,10 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.089,46
						755 FGTS	247,15
						777 BASE PIS EMPRE	3.089,46
						815 INSS EMPRESA	617,89
						817 ACID.TRABALHO	94,56
						826 PIS EMPRESA	30,89
						930 DED.INSS SALAR	264,13
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.783,53
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,13	3.105,27		3,13	321,74	SALARIO LIO.	2.783,53

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	317,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.532,06
029 DSR HE./OUT.AD	5,11	71,55 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,56 00	725 BASE IR SALARI	3.532,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.496,68
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	39,26
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	2,11	44,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.532,06
						755 FGTS	282,56
						777 BASE PIS EMPRE	3.532,06
						815 INSS EMPRESA	706,41
						817 ACID.TRABALHO	108,11
						826 PIS EMPRESA	35,32
						930 DED.INSS SALAR	317,25
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.128,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.214,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:54:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 81
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 359,22 3.532,06 17,00 403,61 SALARIO LIQ. 3.128,45

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	614,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.746,26	
029 DSR HE./OUT.AD	2,22	66,07 00	420 IMP.RENDA	27,50	502,62 00	725 BASE IR SALARI	5.132,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.519,00	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	442,01	
110 HORA EXTRA 50%	7,41	330,35 00				741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.746,26	
						755 FGTS	459,70	
						777 BASE PIS EMPRE	5.746,26	
						815 INSS EMPRESA	1.149,25	
						817 ACID.TRABALHO	175,88	
						826 PIS EMPRESA	57,46	
						930 DED.INSS SALAR	614,06	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.629,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.746,26	
						B13 R.FOLHA CALCUL	504,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 249,63 5.746,26 27,50 1.116,68 SALARIO LIQ. 4.629,58

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: AFASTADO - Período: 13/06/2025 a 13/06/2025 / AFASTADO - Período: 15/06/2025 a 15/06/2025

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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	262,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.077,97	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,78 00	441 ATRASOS	0,76	10,33 00	725 BASE IR SALARI	3.077,97	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.077,62	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	48,92 00				745 BASE FGTS	3.077,97	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,23	
						777 BASE PIS EMPRE	3.077,97	
						815 INSS EMPRESA	615,59	
						817 ACID.TRABALHO	94,21	
						826 PIS EMPRESA	30,78	
						930 DED.INSS SALAR	262,76	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.773,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.815,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,98	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:54:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 82
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,12	3.088,30		2,76	314,89	SALARIO LIQ.		2.773,41
C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: AFASTADO - Período: 23/06/2025 a 23/06/2025								
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	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	612,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.734,93	
029 DSR HE./OUT.AD	2,04	60,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	499,94 00	725 BASE IR SALARI	5.122,46	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,37 00	729 BASE IR MES AN	5.408,70	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	411,68	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	74,94	
110 HORA EXTRA 50%	6,80	304,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.734,93	
						755 FGTS	458,79	
						777 BASE PIS EMPRE	5.734,93	
						815 INSS EMPRESA	1.146,99	
						817 ACID.TRABALHO	175,53	
						826 PIS EMPRESA	57,35	
						930 DED.INSS SALAR	612,47	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	4.622,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.734,93	
						B13 R.FOLHA CALCUL	501,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	248,84	5.740,30		27,68	1.117,78	SALARIO LIQ.		4.622,52



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00										DEP.SAL.FAM.: 0,00		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	260,33 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.057,76			
029 DSR HE./OUT.AD		0,87	11,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.057,76			
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		3.065,23			
040 ANUENIO		30,00	10,45 00					741 ATS MES		10,45			
110 HORA EXTRA 50%		2,91	58,30 00					742 ADIC DE INSAL		303,60			
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.057,76			
								755 FGTS		244,62			
								777 BASE PIS EMPRE		3.057,76			
								815 INSS EMPRESA		611,55			
								817 ACID.TRABALHO		93,59			
								826 PIS EMPRESA		30,58			
								930 DED.INSS SALAR		260,33			
								990 BASE SALARIO M		2.404,02			
								999 LIQUIDO A RECE		2.755,63			
								B12 BASE IR.FOLHA		2.797,43			
								B13 R.FOLHA CALCUL		27,64			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->													
		243,78	3.057,76			2,00	302,13	SALARIO LIQ.		2.755,63			

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00			401 INSS		0,00	262,74 00			701 BAS.INSS LIMIT		3.077,87
029 DSR HE./OUT.AD		1,26	16,75 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00			725 BASE IR SALARI		2.815,13
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00									729 BASE IR MES AN		2.815,91
110 HORA EXTRA 50%		4,20	83,77 00									742 ADIC DE INSAL		303,60
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00									745 BASE FGTS		3.077,87
												755 FGTS		246,22
												777 BASE PIS EMPRE		3.077,87
												815 INSS EMPRESA		615,57
												817 ACID.TRABALHO		94,21
												826 PIS EMPRESA		30,78
												930 DED.INSS SALAR		262,74
												933 DED.DEP.IR		379,18
												990 BASE SALARIO M		2.393,57
												999 LIQUIDO A RECE		2.773,33
												B12 BASE IR.FOLHA		3.077,87
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->														
		215,46	3.077,87				2,00		304,54		SALARIO LIQ.		2.773,33	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Período: 11/06/2025 a 15/06/2025 / AFASTADO - Período: 27/06/2025 a 27/06/2025

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	24,00	1.671,98 00	401 INSS	0,00	263,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.086,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	13,54 00	441 ATRASOS	0,26	3,50 00	725 BASE IR SALARI	3.086,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.060,14
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
051 AUX.DOENCA	6,00	417,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,35	67,70 00				745 BASE FGTS	3.086,44
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.086,44
						815 INSS EMPRESA	617,29
						817 ACID.TRABALHO	94,47
						826 PIS EMPRESA	30,86
						930 DED.INSS SALAR	263,77
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,36	3.089,94		2,26	309,07	SALARIO LIQ.	2.780,87



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025									
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		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.906,86		
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	292,17 00	725 BASE IR SALARI	583,78		
201 1/3 FERIAS	0,00	830,77 00	422 IR FERIAS	7,50	16,71 00	727 BASE IR FERIAS	3.030,91		
204 MED.FER.VALOR	30,00	13,51 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.014,20 00	729 BASE IR MES AN	3.183,14		
205 MED.FER.HORAS	30,00	22,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.323,08		
242 ATS FERIAS MES	30,00	62,70 00				736 DESC.IR MES AN	28,13		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	62,70		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.906,86		
						755 FGTS	312,54		
						777 BASE PIS EMPRE	3.906,86		
						790 INFORMATIVO DE	16,71		
						815 INSS EMPRESA	781,37		
						817 ACID.TRABALHO	119,58		
						826 PIS EMPRESA	39,07		
						896 BASE DED INSS	292,17		
						930 DED.INSS SALAR	70,05		
						931 DED.INSS FERIA	292,17		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.456,27		
						999 LIQUIDO A RECE	471,93		
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73		
						B14 BASE IR FERIAS	3.323,08		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	21,53		
TOTALS ->									
120,00		3.906,86	9,50		3.434,93	SALARIO LIQ.		471,93	

Hora...: 20:54:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	307,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.451,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,89	78,99 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,51 00	725 BASE IR SALARI	3.451,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,53	20,52 00	729 BASE IR MES AN	3.718,35	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	72,51	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,93 00				741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	3,63	73,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.451,69	
						755 FGTS	276,13	
						777 BASE PIS EMPRE	3.451,69	
						815 INSS EMPRESA	690,34	
						817 ACID.TRABALHO	105,65	
						826 PIS EMPRESA	34,52	
						930 DED.INSS SALAR	307,60	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	3.069,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.144,09	
						B13 R.FOLHA CALCUL	77,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	369,52	3.472,21		18,53	402,43	SALARIO LIQ.	3.069,78	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: DEMITIDO							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	24,49 00	401 INSS	0,00	575,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.471,82
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	219,30 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.689,74
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	429,04 00	725 BASE IR SALARI	5.471,82
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.981,79 00	728 BASE IR 13o	2.689,74
068 INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	729 BASE IR MES AN	5.425,90
109 INSAL 13. RESC	6,12	151,80 00				736 DESC.IR MES AN	416,41
110 HORA EXTRA 50%	2,76	122,47 00				741 ATS MES	24,98
137 ATS FERIAS IND	12,12	24,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
138 ATS FERIAS PRO	6,12	12,49 00				745 BASE FGTS	5.471,82
144 ATS 13° RESCIS	6,12	12,49 00				746 BASE FGTS 13o	2.689,74
300 SALDO SALARIO	30,00	4.996,28 00				755 FGTS	437,74
306 13o SAL.RESCIS	6,12	2.498,14 00				756 FGTS 13o SALAR	215,17
308 MED.13o.RESCIS	6,12	27,31 00				777 BASE PIS EMPRE	8.161,56
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00				815 INSS EMPRESA	1.632,31
321 FERIAS PROPORC	6,12	2.498,14 00				817 ACID.TRABALHO	249,81
323 MED.FER.VENCID	12,12	253,64 00				826 PIS EMPRESA	81,62
324 MED.FER.PROPOR	6,12	39,43 00				930 DED.INSS SALAR	575,63
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.859,50 00				932 DED.INSS 13o	219,30
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	900,62 00				990 BASE SALARIO M	5.324,86
						B12 BASE IR.FOLHA	4.896,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	437,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.470,44
						B25 IR 13° CALC.MO	3,12
TOTAIS ->	341,03	19.202,04		57,50	19.202,04	SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	595,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.615,16
029 DSR HE./OUT.AD	1,82	53,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	468,45 00	725 BASE IR SALARI	5.615,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	5,89 00	729 BASE IR MES AN	5.620,26
110 HORA EXTRA 50%	6,06	267,64 00				736 DESC.IR MES AN	636,84
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.615,16
						755 FGTS	449,21
						777 BASE PIS EMPRE	5.615,16
						815 INSS EMPRESA	1.123,03
						817 ACID.TRABALHO	171,87
						826 PIS EMPRESA	56,15
						930 DED.INSS SALAR	595,70
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.551,01
						B12 BASE IR.FOLHA	5.019,46
						B13 R.FOLHA CALCUL	471,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	217,88	5.621,05		27,70	1.070,04	SALARIO LIO.	4.551,01

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	322,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.575,58	
029 DSR HE./OUT.AD	5,80	80,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	51,09 00	725 BASE IR SALARI	3.575,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,53 00	729 BASE IR MES AN	3.597,69	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	54,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	47,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.575,58	
						755 FGTS	286,04	
						777 BASE PIS EMPRE	3.575,58	
						815 INSS EMPRESA	715,12	
						817 ACID.TRABALHO	109,44	
						826 PIS EMPRESA	35,76	
						930 DED.INSS SALAR	322,47	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.160,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.253,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	376,06	3.577,11	17,11	416,89	SALARIO LIQ.	3.160,22

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	322,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.572,59	
029 DSR HE./OUT.AD	5,81	81,29 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,64 00	725 BASE IR SALARI	3.572,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,28	17,91 00	729 BASE IR MES AN	3.690,14	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	68,28	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	4,43	92,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.572,59	
						755 FGTS	285,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.572,59	
						815 INSS EMPRESA	714,52	
						817 ACID.TRABALHO	109,35	
						826 PIS EMPRESA	35,73	
						930 DED.INSS SALAR	322,11	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.158,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	93,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	362,24	3.590,50	18,28	432,46	SALARIO LIQ.	3.158,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,17
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	10,09 00	441 ATRASOS	0,13	1,73 00	725 BASE IR SALARI	3.036,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.053,04
110 HORA EXTRA 50%	2,53	50,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.036,17
						755 FGTS	242,89
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,17
						815 INSS EMPRESA	607,23
						817 ACID.TRABALHO	92,93
						826 PIS EMPRESA	30,36
						930 DED.INSS SALAR	257,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.778,43
						B12 BASE IR.FOLHA	2.778,43
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,29	3.037,90		0,13	259,47	SALARIO LIQ.	2.778,43

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	311,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.483,79	
029 DSR HE./OUT.AD	4,99	68,96 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,32 00	725 BASE IR SALARI	3.483,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	729 BASE IR MES AN	3.550,55	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	47,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	35,24 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.483,79	
						755 FGTS	278,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.483,79	
						815 INSS EMPRESA	696,76	
						817 ACID.TRABALHO	106,63	
						826 PIS EMPRESA	34,84	
						930 DED.INSS SALAR	311,45	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.093,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.172,34	
						B13 R.FOLHA CALCUL	53,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	358,69	3.485,17	17,10	391,95	SALARIO LIQ.	3.093,22

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	656,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.049,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,33	127,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	574,41 00	725	BASE IR SALARI	5.393,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	15,02 00	729	BASE IR MES AN	5.698,53
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	518,21 00					736	DESC.IR MES AN	658,36
110	HORA EXTRA 50%	2,70	119,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.049,81
								755	FGTS	483,98
								777	BASE PIS EMPRE	6.049,81
								815	INSS EMPRESA	1.209,96
								817	ACID.TRABALHO	185,17
								826	PIS EMPRESA	60,50
								930	DED.INSS SALAR	656,55
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.818,85
								B12	BASE IR.FOLHA	6.049,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	587,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			305,03	6.064,83	28,01	1.245,98	SALARIO LIQ.			4.818,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	766,35	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.834,08		
029 DSR HE./OUT.AD	8,14	243,21	00	420 IMP.RENDA	27,50	759,89	00	725 BASE IR SALARI	6.067,73		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.831,43		
040 ANUENIO	30,00	74,94	00					736 DESC.IR MES AN	694,91		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	716,64	00					741 ATS MES	74,94		
110 HORA EXTRA 50%	6,90	309,05	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	4,25	190,36	00					745 BASE FGTS	6.834,08		
								755 FGTS	546,72		
								777 BASE PIS EMPRE	6.834,08		
								815 INSS EMPRESA	1.366,82		
								817 ACID.TRABALHO	209,18		
								826 PIS EMPRESA	68,34		
								930 DED.INSS SALAR	766,35		
								990 BASE SALARIO M	5.374,82		
								999 LIQUIDO A RECE	5.307,84		
								B12 BASE IR.FOLHA	6.834,08		
								B13 R.FOLHA CALCUL	803,66		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	379,29	6.834,08	27,50	1.526,24	SALARIO LIQ.	5.307,84

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	315,12	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,36		
029 DSR HE./OUT.AD	5,23	72,57	00	420 IMP.RENDA	7,50	29,34	00	725 BASE IR SALARI	3.199,24		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,21	2,91	00	729 BASE IR MES AN	3.283,84		
040 ANUENIO	30,00	104,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	41,53		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08	00					741 ATS MES	104,50		
110 HORA EXTRA 50%	1,43	29,77	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.514,36		
								755 FGTS	281,14		
								777 BASE PIS EMPRE	3.514,36		
								815 INSS EMPRESA	702,87		
								817 ACID.TRABALHO	107,57		
								826 PIS EMPRESA	35,14		
								930 DED.INSS SALAR	315,12		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	2.498,07		
								999 LIQUIDO A RECE	3.128,10		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.514,36		
								B13 R.FOLHA CALCUL	41,91		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,66	3.517,27	9,71	389,17	SALARIO LIO.	3.128,10

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.103,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,30	17,50 00	441 ATRASOS	0,75	10,10 00	725 BASE IR SALARI	3.103,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.581,05
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	4,33	87,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.103,60
						755 FGTS	248,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.103,60
						815 INSS EMPRESA	620,72
						817 ACID.TRABALHO	94,99
						826 PIS EMPRESA	31,04
						930 DED.INSS SALAR	265,83
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.795,97
						B12 BASE IR.FOLHA	2.837,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,63	3.113,70		2,75	317,73	SALARIO LIQ.	2.795,97

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC COD DESCRICAO	VALOR				
						758 DIF.FGTS MES A	173,87				
						990 BASE SALARIO M	5.353,62				
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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	270,13 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.139,43			
029 DSR HE./OUT.AD		1,72	23,16 00	441 ATRASOS		0,61	8,22 00	725 BASE IR SALARI		3.139,43			
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.132,49			
040 ANUENIO		30,00	31,35 00					741 ATS MES		31,35			
110 HORA EXTRA 50%		5,73	115,79 00					742 ADIC DE INSAL		303,60			
167 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.139,43			
								755 FGTS		251,15			
								777 BASE PIS EMPRE		3.139,43			
								815 INSS EMPRESA		627,89			
								817 ACID.TRABALHO		96,09			
								826 PIS EMPRESA		31,39			
								930 DED.INSS SALAR		270,13			
								990 BASE SALARIO M		2.424,92			
								999 LIQUIDO A RECE		2.827,50			
								B12 BASE IR.FOLHA		2.869,30			
								B13 R.FOLHA CALCUL		36,23			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->													
		247,45	3.147,65			2,61	320,15	SALARIO LIQ.		2.827,50			

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			270,49 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.142,38								
029 DSR HE./OUT.AD			1,52			20,54 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			725 BASE IR SALARI			3.142,38								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00												729 BASE IR MES AN			3.108,74								
040 ANUENIO			30,00			41,80 00												741 ATS MES			41,80								
110 HORA EXTRA 50%			5,06			102,69 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
167 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.142,38								
																		755 FGTS			251,39								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.142,38								
																		815 INSS EMPRESA			628,48								
																		817 ACID.TRABALHO			96,18								
																		826 PIS EMPRESA			31,42								
																		930 DED.INSS SALAR			270,49								
																		990 BASE SALARIO M			2.435,37								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.830,09								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.871,89								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			36,62								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												246,58			3.142,38			2,00			312,29			SALARIO LIQ.			2.830,09		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	320,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.556,69	
029 DSR HE./OUT.AD	5,43	75,96 00	420 IMP.RENDA	15,00	48,26 00	725 BASE IR SALARI	3.556,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,82 00	729 BASE IR MES AN	3.635,48	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	60,08	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	66,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.556,69	
						755 FGTS	284,53	
						777 BASE PIS EMPRE	3.556,69	
						815 INSS EMPRESA	711,34	
						817 ACID.TRABALHO	108,86	
						826 PIS EMPRESA	35,57	
						930 DED.INSS SALAR	320,20	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.146,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.236,49	
						B13 R.FOLHA CALCUL	91,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
360,59		3.558,51	17,13		412,08	SALARIO LIQ.		3.146,43

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 - Período: 23/05/2025 a 30/06/2025										
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
038 INSALUB MEDIA		6,00	60,72 00	401 INSS		0,00	79,49 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.059,98
051 AUX.DOENCA		6,00	999,26 00					725 BASE IR SALARI		1.059,98
								729 BASE IR MES AN		5.229,36
								736 DESC.IR MES AN		529,34
								741 ATS MES		174,87
								742 ADIC DE INSAL		303,60
								745 BASE FGTS		1.059,98
								755 FGTS		84,79
								777 BASE PIS EMPRE		1.059,98
								815 INSS EMPRESA		212,00
								817 ACID.TRABALHO		32,44
								820 VL AFAST DOEN		3.997,02
								826 PIS EMPRESA		10,60
								930 DED.INSS SALAR		79,49
								990 BASE SALARIO M		5.299,88
								999 LIQUIDO A RECE		980,49
								B12 BASE IR.FOLHA		980,49



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,00	1.059,98		0,00	79,49	SALARIO LIQ.		980,49
C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.269,57 00	401 INSS	0,00	663,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.102,63	
029 DSR HE./OUT.AD	3,32	104,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,76 00	725 BASE IR SALARI	5.438,68	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,33	41,76 00	729 BASE IR MES AN	1.687,76	
040 ANUENIO	30,00	79,04 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	741 ATS MES	79,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	301,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,68	220,44 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	745 BASE FGTS	6.102,63	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,86	27,01 00	755 FGTS	488,21	
						777 BASE PIS EMPRE	6.132,46	
						815 INSS EMPRESA	1.220,53	
						817 ACID.TRABALHO	186,79	
						826 PIS EMPRESA	61,32	
						930 DED.INSS SALAR	663,95	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.652,21	
						999 LIQUIDO A RECE	3.780,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.102,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	602,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	296,00	6.278,48		33,10	2.498,03	SALARIO LIQ.		3.780,45



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00			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	265,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.099,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	13,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.099,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.372,72	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	25,25	
110 HORA EXTRA 50%	3,31	67,18 00				741 ATS MES	41,80	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.099,77	
						755 FGTS	247,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.099,77	
						815 INSS EMPRESA	619,95	
						817 ACID.TRABALHO	94,88	
						826 PIS EMPRESA	31,00	
						930 DED.INSS SALAR	265,37	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.792,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.834,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	309,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.471,00	
029 DSR HE./OUT.AD	4,82	66,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,41 00	725 BASE IR SALARI	3.471,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.633,06	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	59,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00				741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	1,13	23,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.471,00	
						755 FGTS	277,68	
						777 BASE PIS EMPRE	3.471,00	
						815 INSS EMPRESA	694,20	
						817 ACID.TRABALHO	106,24	
						826 PIS EMPRESA	34,71	
						930 DED.INSS SALAR	309,92	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.083,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.161,08	
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	357,95	3.471,00	17,00	387,13	SALARIO LIQ.	3.083,87

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	612,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.735,06
029 DSR HE./OUT.AD	3,51	103,35 00	420 IMP.RENDA	27,50	499,97 00	725 BASE IR SALARI	5.122,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,28	37,69 00	729 BASE IR MES AN	5.467,47
110 HORA EXTRA 50%	11,70	516,74 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	147,22 00	736 DESC.IR MES AN	427,84
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.735,06
						755 FGTS	458,80
						777 BASE PIS EMPRE	5.735,06
						815 INSS EMPRESA	1.147,01
						817 ACID.TRABALHO	175,54
						826 PIS EMPRESA	57,35
						930 DED.INSS SALAR	612,49
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.622,60
						B12 BASE IR.FOLHA	5.735,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	501,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	225,21	5.919,97		33,78	1.297,37	SALARIO LIQ.	4.622,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES

FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	312,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.490,07	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	72,92 00	420 IMP.RENDA	15,00	38,27 00	725 BASE IR SALARI	3.490,07	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,11	29,28 00	729 BASE IR MES AN	3.514,85	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	41,98	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,58	53,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.490,07	
						755 FGTS	279,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.490,07	
						815 INSS EMPRESA	698,01	
						817 ACID.TRABALHO	106,82	
						826 PIS EMPRESA	34,90	
						930 DED.INSS SALAR	312,21	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.097,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.177,86	
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,83	3.519,35		19,11	421,56	SALARIO LIQ.	3.097,	

Hora...: 20:54:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	856,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.475,39
201 1/3 FERIAS	0,00	1.868,85 00	422 IR FERIAS	27,50	911,56 00	727 BASE IR FERIAS	6.619,26
204 MED.FER.VALOR	30,00	28,13 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.707,70 00	729 BASE IR MES AN	5.323,26
205 MED.FER.HORAS	30,00	128,64 00				732 BASE IRRF FER	7.475,39
242 ATS FERIAS MES	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	555,16
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	149,89
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.475,39
						755 FGTS	598,03
						777 BASE PIS EMPRE	7.475,39
						790 INFORMATIVO DE	911,56
						815 INSS EMPRESA	1.495,08
						817 ACID.TRABALHO	228,81
						826 PIS EMPRESA	74,75
						896 BASE DED INSS	856,13
						931 DED.INSS FERIA	856,13
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						B14 BASE IR FERIAS	7.475,39
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	980,02
TOTAIS ->	120,00	7.475,39		27,50	7.475,39	SALARIO LIQ.	0,00

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	127,78 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	
						729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						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	
						990 BASE SALARIO M	1.672,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 60,00 1.672,84 2,00 161,07 SALARIO LIQ. 1.511,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.835,33 00	401 INSS	0,00	179,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.249,05	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.249,05	
040 ANUENIO	30,00	110,12 00				729 BASE IR MES AN	2.249,05	
						741 ATS MES	110,12	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.249,05	
						755 FGTS	179,92	
						777 BASE PIS EMPRE	2.249,05	
						815 INSS EMPRESA	449,81	
						817 ACID.TRABALHO	68,84	
						826 PIS EMPRESA	22,49	
						930 DED.INSS SALAR	179,64	
						990 BASE SALARIO M	2.249,05	
						999 LIQUIDO A RECE	2.032,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.069,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	2.249,05		2,00	216,35	SALARIO LIQ.	2.032,70	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 102
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	55,48 00	401 INSS	0,00	4,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.248,44	
040 ANUENIO	1,00	0,55 00	402 INSS FERIAS	0,00	175,31 00	725 BASE IR SALARI	56,03	
200 FERIAS	29,00	1.609,04 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,05 00	727 BASE IR FERIAS	2.268,00	
201 1/3 FERIAS	0,00	548,10 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.086,64 00	729 BASE IR MES AN	1.681,17	
204 MED.FER.VALOR	29,00	6,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732 BASE IRRF FER	2.268,00	
205 MED.FER.HORAS	29,00	12,55 00				741 ATS MES	16,65	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	55,48 00				745 BASE FGTS	2.248,44	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,90 00				755 FGTS	179,87	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,23 00				777 BASE PIS EMPRE	2.248,44	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,43 00				815 INSS EMPRESA	449,69	
242 ATS FERIAS MES	29,00	16,09 00				817 ACID.TRABALHO	68,82	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00				826 PIS EMPRESA	22,48	
						896 BASE DED INSS	175,31	
						930 DED.INSS SALAR	4,27	
						931 DED.INSS FERIA	181,35	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	18,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	51,76	
						B14 BASE IR FERIAS	2.086,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		122,00	2.324,03	2,00	2.305,56	SALARIO LIQ.		18,47

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS			MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:12/03/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52	
						729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						745 BASE FGTS	1.664,52	
						755 FGTS	133,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52	
						815 INSS EMPRESA	332,90	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,03	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 30,00 1.664,52 2,00 160,32 SALARIO LIQ. 1.504,20

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	256,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.029,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725 BASE IR SALARI	3.029,84	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.136,00	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
140 H.E INTERJ 50%	0,01	0,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.029,84	
						755 FGTS	242,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.029,84	
						815 INSS EMPRESA	605,97	
						817 ACID.TRABALHO	92,74	
						826 PIS EMPRESA	30,30	
						930 DED.INSS SALAR	256,98	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.269,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.772,86	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	240,01	3.029,84	2,00	760,34	SALARIO LIQ.	2.269,50

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.100,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	1,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.834,67
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.913,59
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	0,30	6,27 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,01	0,21 00				745 BASE FGTS	3.100,08
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,00
						777 BASE PIS EMPRE	3.100,08
						815 INSS EMPRESA	620,02
						817 ACID.TRABALHO	94,89
						826 PIS EMPRESA	31,00
						930 DED.INSS SALAR	265,41
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.792,87
						B12 BASE IR.FOLHA	3.100,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,40	3.100,08	2,00	307,21	SALARIO LIQ.	2.792,87



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000354 NOME: DEYWID CHAVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	13,23	183,65 00	401 INSS	0,00	158,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.018,75	
038 INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	420 IMP.RENDA	22,50	336,08 00	725 BASE IR SALARI	4.685,47	
040 ANUENIO	4,00	13,93 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	963,27 00	729 BASE IR MES AN	3.089,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
300 SALDO SALARIO	4,00	278,66 00				745 BASE FGTS	2.018,75	
B03 H.E 50% M.AN	44,00	915,96 00				755 FGTS	161,50	
						757 FGTS DEPOSITAD	28.959,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.018,75	
						815 INSS EMPRESA	403,75	
						817 ACID.TRABALHO	61,79	
						826 PIS EMPRESA	20,19	
						930 DED.INSS SALAR	158,91	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.108,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	337,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	69,34	2.018,75		24,50	2.018,75	SALARIO LIQ.	0,00	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.409,67 00	401 INSS	0,00	319,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.549,80	
029 DSR HE./OUT.AD	4,40	69,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,23 00	725 BASE IR SALARI	3.549,80	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,93	14,77 00	729 BASE IR MES AN	287,76	
040 ANUENIO	30,00	144,58 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	741 ATS MES	144,58	
110 HORA EXTRA 50%	14,66	349,13 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	136,83 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
167 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	745 BASE FGTS	3.549,80	
						755 FGTS	283,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.549,80	
						815 INSS EMPRESA	709,96	
						817 ACID.TRABALHO	108,65	
						826 PIS EMPRESA	35,50	
						930 DED.INSS SALAR	319,38	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.857,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.658,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.230,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	259,06	3.564,57	17,93	906,56	SALARIO LIQ.	2.658,01

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: FERIAS - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.905,74	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	292,03 00	725 BASE IR SALARI	583,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	830,49 00	422 IR FERIAS	7,50	21,44 00	727 BASE IR FERIAS	3.321,96	
204 MED.FER.VALOR	30,00	12,26 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.008,49 00	729 BASE IR MES AN	3.076,68	
205 MED.FER.HORAS	30,00	43,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.321,96	
242 ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.905,74	
						755 FGTS	312,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.905,74	
						790 INFORMATIVO DE	21,44	
						815 INSS EMPRESA	781,15	
						817 ACID.TRABALHO	119,55	
						826 PIS EMPRESA	39,06	
						896 BASE DED INSS	292,03	
						930 DED.INSS SALAR	70,06	
						931 DED.INSS FERIA	292,03	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	471,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	513,72	
						B14 BASE IR FERIAS	3.029,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	60,32	
TOTAIS ->	120,00	3.905,74		9,50	3.433,82	SALARIO LIQ.	471,92	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.082,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	3,44 00	441 ATRASOS	0,68	9,40 00	725 BASE IR SALARI	3.082,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.080,36
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	0,83	17,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.082,65
						755 FGTS	246,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.082,65
						815 INSS EMPRESA	616,53
						817 ACID.TRABALHO	94,35
						826 PIS EMPRESA	30,83
						930 DED.INSS SALAR	263,32
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,53
						B12 BASE IR.FOLHA	2.819,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,08	3.092,05		2,68	314,52	SALARIO LIO.	2.777,53

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2025 a 27/06/2025

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	26,00	5.292,37 00	401 INSS	0,00	694,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31	
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725 BASE IR SALARI	5.625,89	
051 AUX.DOENCA	4,00	814,21 00	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	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:54:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 108
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	256,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.029,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.029,60	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				729 BASE IR MES AN	3.058,31	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	52,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.029,60	
						755 FGTS	242,36	
						777 BASE PIS EMPRE	3.029,60	
						815 INSS EMPRESA	605,92	
						817 ACID.TRABALHO	92,73	
						826 PIS EMPRESA	30,30	
						930 DED.INSS SALAR	256,95	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	2.730,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.772,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,00 3.029,60 2,00 298,75 SALARIO LIQ. 2.730,85

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.889,56 00	401 INSS	0,00	494,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.889,56	
			420 IMP.RENDA	22,50	270,82 00	725 BASE IR SALARI	4.395,44	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.401,04	
						736 DESC.IR MES AN	272,08	
						745 BASE FGTS	4.889,56	
						755 FGTS	391,16	
						777 BASE PIS EMPRE	4.889,56	
						815 INSS EMPRESA	977,91	
						817 ACID.TRABALHO	149,66	
						826 PIS EMPRESA	48,90	
						930 DED.INSS SALAR	494,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.889,56	
						999 LIQUIDO A RECE	4.026,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.889,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	288,04	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	4.889,56	24,50	862,73	SALARIO LIQ.	4.026,83

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	513,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.028,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	1,46 00	420 IMP.RENDA	22,50	319,24 00	725 BASE IR SALARI	5.028,24	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,60	7,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729 BASE IR MES AN	5.019,48	
						736 DESC.IR MES AN	317,27	
						745 BASE FGTS	5.028,24	
						755 FGTS	402,25	
						777 BASE PIS EMPRE	5.028,24	
						815 INSS EMPRESA	1.005,65	
						817 ACID.TRABALHO	153,90	
						826 PIS EMPRESA	50,28	
						930 DED.INSS SALAR	513,53	
						990 BASE SALARIO M	5.019,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.095,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.514,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	340,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	31,66	5.028,24		24,50	933,16	SALARIO LIQ.	4.095,08	

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

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	126,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.655,36
029 DSR HE./OUT.AD	4,99	39,82 00	441 ATRASOS	2,55	20,35 00	725 BASE IR SALARI	1.655,36
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	12,51 00	729 BASE IR MES AN	16,19
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	74,90
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				745 BASE FGTS	1.655,36
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,54 00				755 FGTS	132,42
						777 BASE PIS EMPRE	1.655,36
						815 INSS EMPRESA	331,07
						817 ACID.TRABALHO	50,67
						826 PIS EMPRESA	16,55
						930 DED.INSS SALAR	126,21
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.554,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.529,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 110
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 186,62 1.740,71 4,55 186,31 SALARIO LIQ. 1.554,40

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	111,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.481,33	
029 DSR HE./OUT.AD	2,05	15,91 00	441 ATRASOS	1,30	10,08 00	725 BASE IR SALARI	1.481,33	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.410,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,58	2,45 00				741 ATS MES	34,05	
110 HORA EXTRA 50%	6,63	77,12 00				745 BASE FGTS	1.481,33	
						755 FGTS	118,50	
						777 BASE PIS EMPRE	1.481,33	
						815 INSS EMPRESA	296,27	
						817 ACID.TRABALHO	45,34	
						826 PIS EMPRESA	14,81	
						930 DED.INSS SALAR	111,09	
						990 BASE SALARIO M	1.395,93	
						999 LIQUIDO A RECE	1.343,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.370,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 70,26 1.491,41 3,30 148,41 SALARIO LIQ. 1.343,00

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	102,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.368,47	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,18 00	441 ATRASOS	1,65	12,48 00	725 BASE IR SALARI	1.368,47	
110 HORA EXTRA 50%	1,40	15,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.440,76	
						745 BASE FGTS	1.368,47	
						755 FGTS	109,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.368,47	
						815 INSS EMPRESA	273,69	
						817 ACID.TRABALHO	41,89	
						826 PIS EMPRESA	13,68	
						930 DED.INSS SALAR	102,63	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.238,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.265,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 31,82 1.380,95 3,65 142,35 SALARIO LIQ. 1.238,60



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000805 NOME: DIELE DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 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	3,00	1,36 00	401 INSS	0,00	10,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	137,55	
137 ATS FERIAS IND	12,12	13,62 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,83 00	703 BAS.INSS 13LIM	691,12	
138 ATS FERIAS PRO	6,12	7,26 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.389,82 00	725 BASE IR SALARI	1.427,87	
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	691,12	
143 ATS AVISO PREV	36,00	16,34 00				729 BASE IR MES AN	1.290,32	
144 ATS 13° RESCIS	5,12	5,67 00				741 ATS MES	13,62	
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,13 00				747 BASE FGTS RESC	137,55	
300 SALDO SALARIO	3,00	136,19 00				757 FGTS DEPOSITAD	3.642,98	
303 AVISO PREVIO I	36,00	1.634,26 00				759 FGTS QUITACAO	143,63	
305 MED.AV.PREVIO	36,00	7,28 00				760 FGTS ARTIGO 22	1.536,75	
306 13o SAL.RESCIS	5,12	567,45 00				761 FGTS 13o RESCI	55,28	
307 130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00				775 BASE FGTS 13 R	575,94	
308 MED.13o.RESCIS	5,12	2,82 00				777 BASE PIS EMPRE	713,49	
309 MED.130. AV. P	1,12	0,56 00				815 INSS EMPRESA	165,73	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00				817 ACID.TRABALHO	25,36	
321 FERIAS PROPORC	6,12	726,34 00				826 PIS EMPRESA	7,13	
322 FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00				898 BASE FGTS RESC	1.773,06	
323 MED.FER.VENCID	12,12	16,44 00				930 DED.INSS SALAR	10,31	
324 MED.FER.PROPOR	6,12	3,74 00				932 DED.INSS 13o	51,83	
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,59 00				990 BASE SALARIO M	1.375,50	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	463,98 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.320,79	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	38,40 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	245,78 00				B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	639,29	
TOTAIS ->	190,80	5.479,20		2,00	5.479,20	SALARIO LIQ.	0,00	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.687,29
029 DSR HE./OUT.AD	5,36	42,82 00	441 ATRASOS	0,80	6,39 00	725 BASE IR SALARI	1.687,29
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.687,04
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	1,88	22,51 00				745 BASE FGTS	1.687,29
						755 FGTS	134,98
						777 BASE PIS EMPRE	1.687,29
						815 INSS EMPRESA	337,46
						817 ACID.TRABALHO	51,64
						826 PIS EMPRESA	16,87
						930 DED.INSS SALAR	129,08
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.530,97
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	187,24	1.693,68		2,80	162,71	SALARIO LIO.	1.530,97

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	103,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.373,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.373,51
074 ADIC.NOTURNO 2	0,60	0,91 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,28	2,12 00	729 BASE IR MES AN	1.379,90
110 HORA EXTRA 50%	0,93	10,55 00				745 BASE FGTS	1.373,51
						755 FGTS	109,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.373,51
						815 INSS EMPRESA	274,70
						817 ACID.TRABALHO	42,04
						826 PIS EMPRESA	13,74
						930 DED.INSS SALAR	103,01
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.243,26
						B12 BASE IR.FOLHA	1.270,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,83	1.375,63		2,28	132,37	SALARIO LIO.	1.243,26



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000905 NOME: GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.377,27		
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	6,18 00	441 ATRASOS	3,75	28,51 00	725 BASE IR SALARI	1.377,27		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.373,05		
110 HORA EXTRA 50%	2,71	30,91 00				741 ATS MES	6,81		
						745 BASE FGTS	1.377,27		
						755 FGTS	110,18		
						777 BASE PIS EMPRE	1.377,27		
						815 INSS EMPRESA	275,45		
						817 ACID.TRABALHO	42,16		
						826 PIS EMPRESA	13,77		
						930 DED.INSS SALAR	103,29		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,74		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,98		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	63,52	1.405,78		5,75	159,04	SALARIO LIQ.	1.246,74		

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 - Período: 15/06/2025 a 15/06/2025									
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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	102,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,52		
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	7,41 00	441 ATRASOS	0,30	2,28 00	725 BASE IR SALARI	1.363,52		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	45,62 00	729 BASE IR MES AN	1.390,27		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81		
110 HORA EXTRA 50%	3,25	37,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,23	1,75 00	745 BASE FGTS	1.363,52		
						755 FGTS	109,08		
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,52		
						815 INSS EMPRESA	272,70		
						817 ACID.TRABALHO	41,73		
						826 PIS EMPRESA	13,64		
						930 DED.INSS SALAR	102,26		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.234,02		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.261,26		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	64,23	1.413,17		8,53	179,15	SALARIO LIQ.	1.234,02		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	104,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.398,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	6,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.398,79
110 HORA EXTRA 50%	2,71	30,76 00				729 BASE IR MES AN	1.390,03
						745 BASE FGTS	1.398,79
						755 FGTS	111,90
						777 BASE PIS EMPRE	1.398,79
						815 INSS EMPRESA	279,76
						817 ACID.TRABALHO	42,81
						826 PIS EMPRESA	13,99
						930 DED.INSS SALAR	104,90
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.266,65
						B12 BASE IR.FOLHA	1.293,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,52	1.398,79		2,00	132,14	SALARIO LIO.	1.266,65



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 115

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 02/07/2025

Hora...: 20:54:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000681 NOME: MILENA LIMA DE SOUZA			FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO		
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: DEMITIDO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
029 DSR HE./OUT.AD	1,19	29,61 00	401 INSS	0,00	189,88 00
040 ANUENIO	17,00	49,59 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	220,17 00
110 HORA EXTRA 50%	3,98	148,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	607,18 00
137 ATS FERIAS IND	7,12	52,51 00	441 ATRASOS	2,88	71,42 00
138 ATS FERIAS PRO	2,12	14,59 00	443 FALTAS	11,00	272,77 00
139 ATS FERIAS S A	1,12	7,29 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	15.583,18 00
143 ATS AVISO PREV	42,00	122,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00
144 ATS 13° RESCIS	6,12	43,76 00			
147 ATS 13. AVISO	1,12	7,29 00			
300 SALDO SALARIO	17,00	2.479,73 00			
303 AVISO PREVIO I	42,00	6.126,39 00			
305 MED.AV.PREVIO	42,00	176,39 00			
306 13o SAL.RESCIS	6,12	2.188,00 00			
307 13o SAL.AV.PRE	1,12	364,67 00			
308 MED.13o.RESCIS	6,12	81,99 00			
309 MED.13O. AV. P	1,12	13,67 00			
320 FERIAS INDENIZ	7,12	2.625,59 00			
321 FERIAS PROPORC	2,12	729,33 00			
322 FERIAS AV.PREV	1,12	364,67 00			
323 MED.FER.VENCID	7,12	69,70 00			
324 MED.FER.PROPOR	2,12	24,45 00			
325 MED.FER.A.PREV	1,12	12,22 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	915,93 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	128,06 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	256,12 00			
TOTAIS ->	217,97	17.032,12	43,38	17.032,12	SALARIO LIQ. 0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	511,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.016,27	
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	103,10 00	420 IMP.RENDA	22,50	252,68 00	725 BASE IR SALARI	4.504,41	
040 ANUENIO	30,00	43,76 00	441 ATRASOS	0,90	22,10 00	729 BASE IR MES AN	4.640,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	510,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	283,28	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	4,79 00				741 ATS MES	43,76	
						745 BASE FGTS	5.016,27	
						755 FGTS	401,30	
						777 BASE PIS EMPRE	5.016,27	
						815 INSS EMPRESA	1.003,25	
						817 ACID.TRABALHO	153,54	
						826 PIS EMPRESA	50,16	
						930 DED.INSS SALAR	511,86	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	4.419,75	
						999 LIQUIDO A RECE	4.164,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.016,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	316,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	168,33	5.038,37		25,40	874,16	SALARIO LIQ.	4.164,21	

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	103,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.382,81	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	1,98 00	729 BASE IR MES AN	1.595,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,17 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,25 00				745 BASE FGTS	1.382,81	
						755 FGTS	110,62	
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,81	
						815 INSS EMPRESA	276,56	
						817 ACID.TRABALHO	42,33	
						826 PIS EMPRESA	13,83	
						930 DED.INSS SALAR	103,71	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.251,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	68,46	1.384,79		2,26	132,93	SALARIO LIQ.	1.251,86	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.375,99 00	401 INSS	0,00	543,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.240,79	
029 DSR HE./OUT.AD	5,75	140,49 00	420 IMP.RENDA	22,50	338,78 00	725 BASE IR SALARI	4.697,50	
040 ANUENIO	30,00	21,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.590,75	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	625,47 00				736 DESC.IR MES AN	314,77	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	76,96 00				741 ATS MES	21,88	
						745 BASE FGTS	5.240,79	
						755 FGTS	419,26	
						777 BASE PIS EMPRE	5.240,79	
						815 INSS EMPRESA	1.048,16	
						817 ACID.TRABALHO	160,41	
						826 PIS EMPRESA	52,41	
						930 DED.INSS SALAR	543,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.397,87	
						999 LIQUIDO A RECE	4.271,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.240,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	367,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	195,85	5.240,79	24,50	969,59	SALARIO LIQ.	4.271,20		

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	103,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.386,31	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,44 00	441 ATRASOS	0,40	3,04 00	725 BASE IR SALARI	1.386,31	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	729 BASE IR MES AN	1.378,73	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	17,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.386,31	
						755 FGTS	110,90	
						777 BASE PIS EMPRE	1.386,31	
						815 INSS EMPRESA	277,26	
						817 ACID.TRABALHO	42,43	
						826 PIS EMPRESA	13,86	
						930 DED.INSS SALAR	103,97	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.181,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.282,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,96	1.389,35	2,40	207,83	SALARIO LIQ.	1.181,52		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Período: 17/06/2025 a 18/06/2025							
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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	102,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.365,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,77 00	441 ATRASOS	0,98	7,41 00	725 BASE IR SALARI	1.365,09
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.372,57
110 HORA EXTRA 50%	0,78	8,85 00				745 BASE FGTS	1.365,09
						755 FGTS	109,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.365,09
						815 INSS EMPRESA	273,02
						817 ACID.TRABALHO	41,78
						826 PIS EMPRESA	13,65
						930 DED.INSS SALAR	102,38
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.235,47
						B12 BASE IR.FOLHA	1.262,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	31,01	1.372,50		2,98	137,03	SALARIO LIQ.	1.235,47

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					105,63 00					701 BAS.INSS LIMIT					1.408,49																																		
029 DSR HE./OUT.AD					1,01					7,70 00					441 ATRASOS					1,73					13,22 00					725 BASE IR SALARI					1.408,49																																		
040 ANUENIO					30,00					13,62 00					551 CONTRIB.ASSIS/					2,00					27,24 00					729 BASE IR MES AN					1.408,23																																		
054 SALARIO FAMILI					1,00					65,00 00																				741 ATS MES					13,62																																		
110 HORA EXTRA 50%					3,36					38,51 00																				745 BASE FGTS					1.408,49																																		
																														755 FGTS					112,67																																		
																														777 BASE PIS EMPRE					1.408,49																																		
																														815 INSS EMPRESA					281,70																																		
																														817 ACID.TRABALHO					43,11																																		
																														826 PIS EMPRESA					14,08																																		
																														930 DED.INSS SALAR					105,63																																		
																														933 DED.DEP.IR					189,59																																		
																														990 BASE SALARIO M					1.375,50																																		
																														999 LIQUIDO A RECE					1.340,62																																		
																														B12 BASE IR.FOLHA					1.302,86																																		
																														B18 DED IR SIMPLIF					607,20																																		
TOTAIS ->										65,37										1.486,71										3,73										146,09										SALARIO LIQ.										1.340,62									



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	108,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.449,83	
029 DSR HE./OUT.AD	2,12	16,06 00	441 ATRASOS	1,11	8,40 00	725 BASE IR SALARI	1.449,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,06	7,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.408,88	
110 HORA EXTRA 50%	6,40	72,63 00				745 BASE FGTS	1.449,83	
						755 FGTS	115,98	
						777 BASE PIS EMPRE	1.449,83	
						815 INSS EMPRESA	289,97	
						817 ACID.TRABALHO	44,38	
						826 PIS EMPRESA	14,50	
						930 DED.INSS SALAR	108,73	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.313,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.341,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		43,58	1.458,23	3,11	144,37	SALARIO LIQ.		1.313,86

E.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2025 a 06/06/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,35 00
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,94 00
051 AUX.DOENCA	1,00	110,83 00			
					701 BAS.INSS LIMIT
					725 BASE IR SALARI
					729 BASE IR MES AN
					736 DESC.IR MES AN
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEF.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,00		3.507,88	15,00		355,29
					3.152,59

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA			FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:22/01/2019			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	75,57 00	401 INSS	0,00	5,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.716,75	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	463,96 00	725 BASE IR SALARI	87,96	
040 ANUENIO	1,00	2,27 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	16,00 00	727 BASE IR FERIAS	4.788,42	
200 FERIAS	29,00	2.191,43 00	422 IR FERIAS	22,50	265,28 00	729 BASE IR MES AN	3.807,62	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.157,20 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.043,18 00	732 BASE IRRF FER	4.788,42	
204 MED.FER.VALOR	29,00	747,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736 DESC.IR MES AN	85,90	
205 MED.FER.HORAS	29,00	173,01 00				741 ATS MES	68,01	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	75,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	39,91 00				745 BASE FGTS	4.716,75	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	25,79 00				755 FGTS	377,34	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	5,97 00				777 BASE PIS EMPRE	4.716,75	
242 ATS FERIAS MES	29,00	65,74 00				790 INFORMATIVO DE	265,28	
243 ATS FERIAS MES	1,00	2,27 00				815 INSS EMPRESA	943,35	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				817 ACID.TRABALHO	144,37	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				826 PIS EMPRESA	47,17	
						896 BASE DED INSS	463,96	
						930 DED.INSS SALAR	5,96	
						931 DED.INSS FERIA	479,96	
						990 BASE SALARIO M	2.638,61	
						999 LIQUIDO A RECE	36,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	82,00	
						B14 BASE IR FERIAS	4.308,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	293,91	
TOTAIS ->			123,00	4.876,38	24,50	4.839,72	SALARIO LIQ. 36,66	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	448,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.563,21				
029 DSR HE./OUT.AD	22,49	267,36 00	420 IMP.RENDA	22,50	214,61 00	725 BASE IR SALARI	4.563,21				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.829,77				
040 ANUENIO	30,00	45,34 00				736 DESC.IR MES AN	89,22				
074 ADIC.NOTURNO 2	5,33	12,68 00				741 ATS MES	45,34				
110 HORA EXTRA 50%	12,00	214,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60				
115 HORA EXTRA 100	10,53	250,42 00				745 BASE FGTS	4.563,21				
140 H.E INTERJ 50%	48,20	859,69 00				755 FGTS	365,05				
A29 SOBREAVISO	86,57	343,09 00				777 BASE PIS EMPRE	4.563,21				
						815 INSS EMPRESA	912,64				
						817 ACID.TRABALHO	139,67				
						826 PIS EMPRESA	45,63				
						930 DED.INSS SALAR	448,43				
						990 BASE SALARIO M	2.615,94				
						999 LIQUIDO A RECE	3.854,83				
						B12 BASE IR.FOLHA	4.114,78				
						B13 R.FOLHA CALCUL	250,33				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->		465,12	4.563,21	24,50	708,38	SALARIO LIQ. 3.854,83					

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	452,26 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.590,59	
029 DSR HE./OUT.AD		5,87	89,16 00	420 IMP.RENDA		22,50	220,77 00	725 BASE IR SALARI		4.590,59	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN		4.836,82	
040 ANUENIO		30,00	102,68 00					736 DESC.IR MES AN		276,17	
074 ADIC.NOTURNO 2		2,10	6,38 00					741 ATS MES		102,68	
115 HORA EXTRA 100		5,15	156,37 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
140 H.E INTERJ 50%		12,43	283,07 00					745 BASE FGTS		4.590,59	
A29 SOBREAVISO		141,42	715,60 00					755 FGTS		367,24	
								777 BASE PIS EMPRE		4.590,59	
								815 INSS EMPRESA		918,12	
								817 ACID.TRABALHO		140,51	
								826 PIS EMPRESA		45,91	
								930 DED.INSS SALAR		452,26	
								990 BASE SALARIO M		3.340,01	
								999 LIQUIDO A RECE		3.858,89	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.138,33	
								B13 R.FOLHA CALCUL		255,63	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 446,97 4.590,59 24,50 731,70 SALARIO LIQ. 3.858,89

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	480,01 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.788,82
029 DSR HE./OUT.AD	26,43	312,97 00	420 IMP.RENDA	22,50	265,37 00	725 BASE IR SALARI		4.788,82
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN		3.708,21
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN		70,99
074 ADIC.NOTURNO 2	8,60	20,36 00				741 ATS MES		34,01
110 HORA EXTRA 50%	11,36	201,74 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
115 HORA EXTRA 100	21,96	519,97 00				745 BASE FGTS		4.788,82
140 H.E INTERJ 50%	46,33	822,76 00				755 FGTS		383,10
A29 SOBREAVISO	77,65	306,41 00				777 BASE PIS EMPRE		4.788,82
						815 INSS EMPRESA		957,76
						817 ACID.TRABALHO		146,58
						826 PIS EMPRESA		47,89
						930 DED.INSS SALAR		480,01
						990 BASE SALARIO M		2.604,61
						999 LIQUIDO A RECE		3.998,10
						B12 BASE IR.FOLHA		4.308,81
						B13 R.FOLHA CALCUL		293,99
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 472,33 4.788,82 24,50 790,72 SALARIO LIQ. 3.998,10

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	162,04 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.053,49
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	10,07 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI		2.053,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN		1.993,09
040 ANUENIO	30,00	24,97 00				741 ATS MES		24,97
074 ADIC.NOTURNO 2	2,28	4,13 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
140 H.E INTERJ 50%	3,40	46,20 00				745 BASE FGTS		2.053,49
						755 FGTS		164,27
						777 BASE PIS EMPRE		2.053,49
						815 INSS EMPRESA		410,70
						817 ACID.TRABALHO		62,85
						826 PIS EMPRESA		20,53
						930 DED.INSS SALAR		162,04
						990 BASE SALARIO M		1.993,09
						999 LIQUIDO A RECE		1.562,80
						B12 BASE IR.FOLHA		1.891,45



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	286,79	2.053,49		2,00	490,69	SALARIO LIQ.		1.562,80
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	159,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.030,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	10,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	2.030,66	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.968,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,28	4,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	3,58	48,04 00				745 BASE FGTS	2.030,66	
						755 FGTS	162,45	
						777 BASE PIS EMPRE	2.030,66	
						815 INSS EMPRESA	406,13	
						817 ACID.TRABALHO	62,15	
						826 PIS EMPRESA	20,31	
						930 DED.INSS SALAR	159,98	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.968,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.837,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.870,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	257,03	2.030,66		2,00	193,27	SALARIO LIQ.		1.837,39



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE			MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:02/01/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	525,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.114,08	
040 ANUENIO	30,00	124,91 00	420 IMP.RENDA	22,50	314,27 00	725 BASE IR SALARI	4.588,53	
			441 ATRASOS	0,25	7,11 00	729 BASE IR MES AN	4.602,67	
						736 DESC.IR MES AN	317,45	
						741 ATS MES	124,91	
						745 BASE FGTS	5.114,08	
						755 FGTS	409,12	
						777 BASE PIS EMPRE	5.114,08	
						815 INSS EMPRESA	1.022,82	
						817 ACID.TRABALHO	156,53	
						826 PIS EMPRESA	51,14	
						930 DED.INSS SALAR	525,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.121,19	
						999 LIQUIDO A RECE	4.274,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.114,08	
						B13 R.FOLHA CALCUL	338,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	5.121,19		22,75	846,93	SALARIO LIQ.	4.274,26	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000712 NOME: DAYANE FARIAS DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.: 10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	166,54 00	401 INSS	0,00	17,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.830,53	
040 ANUENIO	1,00	2,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	748,53 00	725 BASE IR SALARI	169,04	
200 FERIAS	29,00	4.829,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	25,81 00	727 BASE IR FERIAS	6.116,84	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.665,37 00	422 IR FERIAS	27,50	773,40 00	729 BASE IR MES AN	5.126,24	
204 MED.FER.VALOR	29,00	69,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.343,44 00	732 BASE IRRF FER	6.891,18	
205 MED.FER.HORAS	29,00	24,21 00				736 DESC.IR MES AN	341,29	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	166,54 00				741 ATS MES	74,94	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	57,42 00				745 BASE FGTS	6.830,53	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,40 00				755 FGTS	546,44	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,83 00				777 BASE PIS EMPRE	6.830,53	
242 ATS FERIAS MES	29,00	72,45 00				790 INFORMATIVO DE	773,40	
243 ATS FERIAS MES	1,00	2,50 00				815 INSS EMPRESA	1.366,11	
						817 ACID.TRABALHO	209,07	
						826 PIS EMPRESA	68,31	
						896 BASE DED INSS	748,53	
						930 DED.INSS SALAR	17,32	
						931 DED.INSS FERIA	774,34	
						990 BASE SALARIO M	5.071,22	
						999 LIQUIDO A RECE	151,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	151,72	
						B14 BASE IR FERIAS	6.891,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	819,36	
TOTAIS ->	122,00	7.060,22		27,50	6.908,50	SALARIO LIQ.	151,	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	157,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.004,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,16	40,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.004,66	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00				729 BASE IR MES AN	2.076,46	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	203,44 00				741 ATS MES	42,94	
						745 BASE FGTS	2.004,66	
						755 FGTS	160,37	
						777 BASE PIS EMPRE	2.004,66	
						815 INSS EMPRESA	400,93	
						817 ACID.TRABALHO	61,36	
						826 PIS EMPRESA	20,05	
						930 DED.INSS SALAR	157,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.812,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.847,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	168,16	2.004,66		2,00	191,99	SALARIO LIQ.	1.812,67	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2025 a 12/06/2025								
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	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	136,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.764,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.764,57	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.762,53	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,23	3,37 00				745 BASE FGTS	1.764,57	
						755 FGTS	141,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.764,57	
						815 INSS EMPRESA	352,91	
						817 ACID.TRABALHO	54,01	
						826 PIS EMPRESA	17,65	
						930 DED.INSS SALAR	136,04	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.273,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.628,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,30	1.764,57		2,00	490,74	SALARIO LIQ.	1.273,83	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	196,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.434,96	
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	53,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.434,96	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.160,81	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18	
140 H.E INTERJ 50%	18,36	265,42 00				745 BASE FGTS	2.434,96	
						755 FGTS	194,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.434,96	
						815 INSS EMPRESA	486,99	
						817 ACID.TRABALHO	74,53	
						826 PIS EMPRESA	24,35	
						930 DED.INSS SALAR	196,37	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	2.204,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.238,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	83,87	2.434,96		2,00	230,72	SALARIO LIQ.		2.204,24

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		167,86 00		701 BAS.INSS LIMIT			2.118,17	
029 DSR HE./OUT.AD			0,33		3,15 00		551 CONTRIB.ASSIS/			2,00		34,35 00		725 BASE IR SALARI			1.950,31	
031 DIF.SALARIO			0,00		381,69 00									729 BASE IR MES AN			2.282,85	
140 H.E INTERJ 50%			1,10		15,74 00									745 BASE FGTS			2.118,17	
														755 FGTS			169,45	
														777 BASE PIS EMPRE			2.118,17	
														815 INSS EMPRESA			423,63	
														817 ACID.TRABALHO			64,83	
														826 PIS EMPRESA			21,18	
														930 DED.INSS SALAR			167,86	
														933 DED.DEP.IR			568,77	
														990 BASE SALARIO M			1.717,59	
														999 LIQUIDO A RECE			1.915,96	
														B12 BASE IR.FOLHA			2.118,17	
														B18 DED IR SIMPLIF			607,20	
TOTAIS ->																		
			31,43		2.118,17					2,00		202,21		SALARIO LIQ.			1.915,96	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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		
Sit. Folha: FERIAS -			Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	57,25 00	401 INSS	0,00	4,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.585,03	
040 ANUENIO	1,00	0,29 00	402 INSS FERIAS	0,00	205,46 00	725 BASE IR SALARI	57,54	
100 INSUF.SALDO	0,00	275,78 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,08 00	727 BASE IR FERIAS	2.614,65	
200 FERIAS	29,00	1.660,34 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	729 BASE IR MES AN	2.023,17	
201 1/3 FERIAS	0,00	631,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.402,11 00	732 BASE IRRF FER	2.614,65	
204 MED.FER.VALOR	29,00	212,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	8,59	
205 MED.FER.HORAS	29,00	14,46 00				745 BASE FGTS	2.585,03	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	57,25 00				755 FGTS	206,80	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	21,79 00				777 BASE PIS EMPRE	2.585,03	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	7,33 00				815 INSS EMPRESA	517,01	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,50 00				817 ACID.TRABALHO	79,12	
242 ATS FERIAS MES	29,00	8,30 00				826 PIS EMPRESA	25,85	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,29 00				896 BASE DED INSS	205,46	
						930 DED.INSS SALAR	4,42	
						931 DED.INSS FERIA	212,54	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	53,12	
						B14 BASE IR FERIAS	2.402,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			122,00	2.947,97	2,00	2.947,97	SALARIO LIQ.	
							0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	143,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.848,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	6,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.705,22	
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.725,59	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	30,65 00				745 BASE FGTS	1.848,84	
						755 FGTS	147,90	
						777 BASE PIS EMPRE	1.848,84	
						815 INSS EMPRESA	369,77	
						817 ACID.TRABALHO	56,59	
						826 PIS EMPRESA	18,49	
						930 DED.INSS SALAR	143,62	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.735,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.848,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	63,64	1.913,84		2,00	177,97	SALARIO LIQ.	1.735,87	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O 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	137,38 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.779,49		
029 DSR HE./OUT.AD		0,32	3,16 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	381,19 00		725 BASE IR SALARI		1.779,49		
040 ANUENIO		30,00	42,94 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,35 00		729 BASE IR MES AN		1.759,13		
054 SALARIO FAMILI		2,00	130,00 00							741 ATS MES		42,94		
074 ADIC.NOTURNO 2		8,00	15,65 00							745 BASE FGTS		1.779,49		
140 H.E INTERJ 50%		0,01	0,15 00							755 FGTS		142,35		
										777 BASE PIS EMPRE		1.779,49		
										815 INSS EMPRESA		355,90		
										817 ACID.TRABALHO		54,47		
										826 PIS EMPRESA		17,79		
										930 DED.INSS SALAR		137,38		
										933 DED.DEP.IR		379,18		
										990 BASE SALARIO M		1.760,53		
										999 LIQUIDO A RECE		1.356,57		
										B12 BASE IR.FOLHA		1.642,11		
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
TOTAIS ->														
		70,33	1.909,49				2,00	552,92		SALARIO LIQ.		1.356,57		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	136,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.771,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	4,97 00	441 ATRASOS	0,13	1,26 00	725 BASE IR SALARI	1.771,90	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729 BASE IR MES AN	1.764,13	
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%	1,71	24,84 00				745 BASE FGTS	1.771,90	
						755 FGTS	141,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.771,90	
						815 INSS EMPRESA	354,38	
						817 ACID.TRABALHO	54,23	
						826 PIS EMPRESA	17,72	
						930 DED.INSS SALAR	136,70	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.409,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.635,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	64,22	1.903,16		2,13	493,85	SALARIO LIQ.	1.409,31	

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	146,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.883,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	10,77 00	441 ATRASOS	0,16	1,62 00	725 BASE IR SALARI	1.736,91	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.715,68	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	103,06	
110 HORA EXTRA 50%	3,55	53,86 00				745 BASE FGTS	1.883,66	
						755 FGTS	150,69	
						777 BASE PIS EMPRE	1.883,66	
						815 INSS EMPRESA	376,73	
						817 ACID.TRABALHO	57,66	
						826 PIS EMPRESA	18,84	
						930 DED.INSS SALAR	146,75	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.832,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.883,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	66,61	2.015,28		2,16	182,72	SALARIO LIQ.		1.832,56



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.: 0,00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/06/2025 a 23/06/2025 / AFASTADO - Período: 24/06/2025 a 25/06/2025						DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	2.019,57 00	401 INSS	0,00	200,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.484,07	
040 ANUENIO	30,00	60,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725 BASE IR SALARI	2.484,07	
051 AUX.DOENCA	5,00	403,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729 BASE IR MES AN	828,03	
						741 ATS MES	60,59	
						745 BASE FGTS	2.484,07	
						755 FGTS	198,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.484,07	
						815 INSS EMPRESA	496,81	
						817 ACID.TRABALHO	76,03	
						826 PIS EMPRESA	24,84	
						930 DED.INSS SALAR	200,79	
						990 BASE SALARIO M	2.484,07	
						999 LIQUIDO A RECE	1.913,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.283,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.484,07	2,00	570,83	SALARIO LIQ.	1.913,24

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.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL						DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	161,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.043,37	
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	54,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.043,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	244,28 00				729 BASE IR MES AN	1.822,97	
110 HORA EXTRA 50%	1,90	27,20 00				745 BASE FGTS	2.043,37	
						755 FGTS	163,46	
						777 BASE PIS EMPRE	2.043,37	
						815 INSS EMPRESA	408,67	
						817 ACID.TRABALHO	62,54	
						826 PIS EMPRESA	20,43	
						930 DED.INSS SALAR	161,13	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.847,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.882,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			165,59	2.043,37	2,00	195,48	SALARIO LIQ.	1.847,89



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/06/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	164,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.077,73	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	51,65 00	441 ATRASOS	0,13	1,28 00	725 BASE IR SALARI	2.077,73	
040 ANUENIO	30,00	51,53 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	741 ATS MES	51,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	251,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745 BASE FGTS	2.077,73	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,63 00				755 FGTS	166,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.077,73	
						815 INSS EMPRESA	415,55	
						817 ACID.TRABALHO	63,60	
						826 PIS EMPRESA	20,78	
						930 DED.INSS SALAR	164,22	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.769,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.913,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	193,70	2.079,01		2,13	234,20	SALARIO LIQ.	1.844,81	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/06/2025 a 22/06/2025 / AFASTADO - Período: 30/06/2025 a 30/06/2025								
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	28,00	1.603,08 00	401 INSS	0,00	162,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.057,13	
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	39,75 00	441 ATRASOS	0,20	2,02 00	725 BASE IR SALARI	2.057,13	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729 BASE IR MES AN	2.149,45	
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	194,20 00				745 BASE FGTS	2.057,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,55 00				755 FGTS	164,57	
						777 BASE PIS EMPRE	2.057,13	
						815 INSS EMPRESA	411,43	
						817 ACID.TRABALHO	62,96	
						826 PIS EMPRESA	20,57	
						930 DED.INSS SALAR	162,37	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.635,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.894,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	160,23	2.059,15		2,20	423,22	SALARIO LIQ.	1.635,93	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/09/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.738,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.738,42	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				729 BASE IR MES AN	1.734,77	
110 HORA EXTRA 50%	0,21	3,04 00				741 ATS MES	17,18	
						745 BASE FGTS	1.738,42	
						755 FGTS	139,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.738,42	
						815 INSS EMPRESA	347,68	
						817 ACID.TRABALHO	53,21	
						826 PIS EMPRESA	17,38	
						930 DED.INSS SALAR	133,68	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.570,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.604,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,27	1.738,42		2,00	168,03	SALARIO LIQ.		1.570,39

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	141,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.828,11	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,24 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	1.828,11	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.820,65	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	6,22 00				741 ATS MES	103,06	
						745 BASE FGTS	1.828,11	
						755 FGTS	146,24	
						777 BASE PIS EMPRE	1.828,11	
						815 INSS EMPRESA	365,62	
						817 ACID.TRABALHO	55,95	
						826 PIS EMPRESA	18,28	
						930 DED.INSS SALAR	141,75	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.630,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.686,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,53	1.828,11		2,00	198,10	SALARIO LIQ.		1.630,01



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 135

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:54:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	

Hora...: 20:54:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Período: 10/06/2025 a 10/06/2025

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	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

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

Hora...: 20:54:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	103,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.377,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.377,32
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.376,56
110 HORA EXTRA 50%	0,63	7,19 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.377,32
						755 FGTS	110,18
						777 BASE PIS EMPRE	1.377,32
						815 INSS EMPRESA	275,46
						817 ACID.TRABALHO	42,16
						826 PIS EMPRESA	13,77
						930 DED.INSS SALAR	103,29
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.274,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,82	1.377,32		2,00	130,53	SALARIO LIQ.	1.246,79

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL										MAT.: 000780										NOME: ANA MICAELÉ DA SILVA MENDONÇA										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: AFASTADO - Período: 30/06/2025 a 30/06/2025																																																																					

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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	118,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.564,25
029 DSR HE./OUT.AD	4,16	31,79 00	441 ATRASOS	0,26	1,99 00	725 BASE IR SALARI	1.564,25
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.621,13
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.564,25
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	158,95 00				755 FGTS	125,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.564,25
						815 INSS EMPRESA	312,85
						817 ACID.TRABALHO	47,88
						826 PIS EMPRESA	15,64
						930 DED.INSS SALAR	118,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.375,50
						999 LIQUIDO A RECE	1.484,00
						B12 BASE IR.FOLHA	1.446,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	169,16	1.631,24		2,26	147,24	SALARIO LIQ.	1.484,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	103,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.382,79	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.372,37	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	11,75 00				745 BASE FGTS	1.382,79	
						755 FGTS	110,62	
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,79	
						815 INSS EMPRESA	276,56	
						817 ACID.TRABALHO	42,32	
						826 PIS EMPRESA	13,83	
						930 DED.INSS SALAR	103,70	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.316,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.279,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	62,34	1.447,79		2,00	130,94	SALARIO LIQ.	1.316,85	

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	126,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.659,41	
029 DSR HE./OUT.AD	5,27	41,49 00	441 ATRASOS	0,75	5,90 00	725 BASE IR SALARI	1.659,41	
040 ANUENIO	30,00	54,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729 BASE IR MES AN	1.641,93	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	201,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	54,48	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,02 00				745 BASE FGTS	1.659,41	
						755 FGTS	132,75	
						777 BASE PIS EMPRE	1.659,41	
						815 INSS EMPRESA	331,88	
						817 ACID.TRABALHO	50,79	
						826 PIS EMPRESA	16,59	
						930 DED.INSS SALAR	126,57	
						990 BASE SALARIO M	1.416,36	
						999 LIQUIDO A RECE	1.108,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.532,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	193,78	1.665,31		2,75	556,78	SALARIO LIQ.	1.108,53	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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

P R O V E N T O S			D E S 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	148,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.908,04
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.759,09 00	727 BASE IR FERIAS	1.908,04
201 1/3 FERIAS	0,00	477,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,07
204 MED.FER.VALOR	30,00	7,35 00				732 BASE IRRF FER	1.908,04
205 MED.FER.HORAS	30,00	34,56 00				741 ATS MES	27,24
242 ATS FERIAS MES	30,00	27,24 00				745 BASE FGTS	1.908,04
						755 FGTS	152,64
						777 BASE PIS EMPRE	1.908,04
						815 INSS EMPRESA	381,61
						817 ACID.TRABALHO	58,40
						826 PIS EMPRESA	19,08
						896 BASE DED INSS	148,95
						931 DED.INSS FERIA	148,95
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.389,12
						B14 BASE IR FERIAS	1.759,09
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTALS ->	120,00	1.935,28	2,00	1.935,28	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	122,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.619,27
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	37,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.619,27
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				729 BASE IR MES AN	1.580,18
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	186,12 00				741 ATS MES	34,05
						745 BASE FGTS	1.619,27
						755 FGTS	129,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.619,27
						815 INSS EMPRESA	323,85
						817 ACID.TRABALHO	49,56
						826 PIS EMPRESA	16,19
						930 DED.INSS SALAR	122,96
						990 BASE SALARIO M	1.395,93
						999 LIQUIDO A RECE	1.469,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.496,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	184,80	1.619,27		2,00	150,20	SALARIO LIQ.	1.469,07

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	162,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.056,29
029 DSR HE./OUT.AD	5,32	51,68 00	441 ATRASOS	0,10	0,97 00	725 BASE IR SALARI	2.056,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.074,57
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	248,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,68	9,90 00				745 BASE FGTS	2.056,29
						755 FGTS	164,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.056,29
						815 INSS EMPRESA	411,26
						817 ACID.TRABALHO	62,94
						826 PIS EMPRESA	20,56
						930 DED.INSS SALAR	162,29
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.866,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.894,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	374,00	2.057,26		2,10	190,50	SALARIO LIQ.	1.866,76



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:54:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 141
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR																		
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00		401 INSS		0,00	136,54 00		701 BAS.INSS LIMIT 1.770,18																			
029 DSR HE./OUT.AD		0,44	4,25 00		441 ATRASOS		0,26	2,52 00		725 BASE IR SALARI 1.770,18																			
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00		460 DESC.INS.SALDO		0,00	27,24 00		741 ATS MES 81,71																			
040 ANUENIO		30,00	81,71 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00		742 ADIC DE INSAL 303,60																			
110 HORA EXTRA 50%		1,46	21,26 00							745 BASE FGTS 1.770,18																			
										755 FGTS 141,61																			
										777 BASE PIS EMPRE 1.770,18																			
										815 INSS EMPRESA 354,04																			
										817 ACID.TRABALHO 54,18																			
										826 PIS EMPRESA 17,70																			
										930 DED.INSS SALAR 136,54																			
										990 BASE SALARIO M 1.747,19																			
										999 LIQUIDO A RECE 1.579,16																			
										B12 BASE IR.FOLHA 1.633,64																			
										B18 DED IR SIMPLIF 607,20																			
TOTAIS ->																													
		241,90	1.772,70				2,26	193,54		SALARIO LIQ. 1.579,16																			
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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 LIO.	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 LIO.	2.235,44

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: AFASTADO - Período: 25/06/2025 a 25/06/2025

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	29,00	3.527,64 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
051 AUX.DOENCA	1,00	121,64 00				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 LIO.	3.269.15

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	102,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.361,88
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.361,88
						729 BASE IR MES AN	1.363,28
						745 BASE FGTS	1.361,88
						755 FGTS	108,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.361,88
						815 INSS EMPRESA	272,38
						817 ACID.TRABALHO	41,68
						826 PIS EMPRESA	13,62
						930 DED.INSS SALAR	102,14
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.232,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.259,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	1.361,88		2,00	129,38	SALARIO LIQ.	1.232,50



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000697 NOME: LARISSA NOGUEIRA SANTOS

FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU

DT.ADM.:24/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.483,14

DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S

COD DESCRICAO

REF.

VALOR PC|

COD DESCRICAO

REF.

VALOR PC|

COD DESCRICAO

VALOR

|

|

758 DIF.FGTS MES A

111,30

|

|

990 BASE SALARIO M

3.535,39

TOTAIS ->

0,00

0,00

0,00

0,00

SALARIO LIQ.

0,00

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

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

5.913,24

|

|

736 DESC.IR MES AN

665,27

|

|

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

TOTAIS ->

280,00

6.654,44

27,50

1.406,47

SALARIO LIQ.

5.247,97



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:54:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 145
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	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	2.837,02	
167 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	3.102,75	
						815 INSS EMPRESA	620,55	
						817 ACID.TRABALHO	94,97	
						826 PIS EMPRESA	31,03	
						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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03	
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.637,03	
						736 DESC.IR MES AN	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	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	462,17	SALARIO LIQ.	3.174,86	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL							
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 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	27,00	3.240,92 00	401 INSS	0,00	303,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.835,86
040 ANUENIO	27,00	97,23 00	402 INSS FERIAS	0,00	50,64 00	725 BASE IR SALARI	3.338,15
200 FERIAS	3,00	360,10 00	420 IMP.RENDA	7,50	22,66 00	729 BASE IR MES AN	370,90
201 1/3 FERIAS	0,00	124,43 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	447,07 00	732 BASE IRRF FER	497,71
204 MED.FER.VALOR	3,00	2,38 00				741 ATS MES	108,03
242 ATS FERIAS MES	3,00	10,80 00				745 BASE FGTS	3.835,86
						755 FGTS	306,86
						777 BASE PIS EMPRE	3.835,86
						815 INSS EMPRESA	767,17
						817 ACID.TRABALHO	117,41
						826 PIS EMPRESA	38,36
						896 BASE DED INSS	50,64
						930 DED.INSS SALAR	303,06
						990 BASE SALARIO M	3.709,05
						999 LIQUIDO A RECE	3.012,43
						B12 BASE IR.FOLHA	3.035,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	61,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	63,00	3.835,86		10,50	823,43	SALARIO LIQ.	3.012,43

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 - Período: 23/06/2025 a 24/06/2025							
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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	117,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.560,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,74 00	725 BASE IR SALARI	1.560,81
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,74 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	741 ATS MES	6,81
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.560,81
						755 FGTS	124,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.616,55
						815 INSS EMPRESA	312,16
						817 ACID.TRABALHO	47,77
						826 PIS EMPRESA	16,17
						930 DED.INSS SALAR	117,70
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.135,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.443,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 240,00 1.672,29 14,00 536,65 SALARIO LIQ. 1.135,64

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	156,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.996,87	
029 DSR HE./OUT.AD	4,83	46,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.996,87	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.010,12	
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%	0,10	1,43 00				745 BASE FGTS	1.996,87	
						755 FGTS	159,74	
						777 BASE PIS EMPRE	1.996,87	
						815 INSS EMPRESA	399,37	
						817 ACID.TRABALHO	61,12	
						826 PIS EMPRESA	19,97	
						930 DED.INSS SALAR	156,94	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.719,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.812,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.839,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 364,93 1.996,87 2,00 184,18 SALARIO LIQ. 1.812,69

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

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.229,15	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	173,55 00	725 BASE IR SALARI	56,20	
040 ANUENIO	1,00	0,68 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	5,98 00	727 BASE IR FERIAS	2.247,88	
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.068,35 00	729 BASE IR MES AN	1.685,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	543,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.247,88	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				741 ATS MES	20,43	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
242 ATS FERIAS MES	29,00	19,75 00				745 BASE FGTS	2.229,15	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00				755 FGTS	178,33	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				777 BASE PIS EMPRE	2.229,15	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				815 INSS EMPRESA	445,83	
						817 ACID.TRABALHO	68,23	
						826 PIS EMPRESA	22,29	
						896 BASE DED INSS	173,55	
						930 DED.INSS SALAR	4,30	
						931 DED.INSS FERIA	179,53	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	24,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	51,90	
						B14 BASE IR FERIAS	2.068,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,00	2.304,08		2,00	2.279,42	SALARIO LIQ.	24,66	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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		1.672,29	
								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.: 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		1.665,48	
								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	

Hora...: 20:55:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD 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	1.283,79
								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.: 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 - Período: 21/05/2025 a 20/06/2025 / AFASTADO - Período: 30/06/2025 a / /																			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	9,00	408,56 00	401 INSS	0,00	50,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	671,64
038 INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	671,64
040 ANUENIO	12,00	5,45 00				729 BASE IR MES AN	1.679,10
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	671,64
						755 FGTS	53,73
						777 BASE PIS EMPRE	671,64
						815 INSS EMPRESA	134,33
						817 ACID.TRABALHO	20,56
						820 VL AFAST DOEN	817,13
						826 PIS EMPRESA	6,72
						930 DED.INSS SALAR	50,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	659,03
						B12 BASE IR.FOLHA	621,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	37,00	736,64		2,00	77,61	SALARIO LIQ.	659,03



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 151

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:55:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD 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	1.556,95	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.550,76	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 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	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	1.659,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.685,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,00	1.815,91	2,00		156,20	SALARIO LIQ.	1.659,71	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.260,32
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	176,36 00	725 BASE IR SALARI	56,20
040 ANUENIO	1,00	0,68 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	6,08 00	727 BASE IR FERIAS	2.280,13
100 INSUF.SALDO	0,00	288,51 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	729 BASE IR MES AN	1.685,91
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.097,69 00	732 BASE IRRF FER	2.280,13
201 1/3 FERIAS	0,00	551,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	20,43
204 MED.FER.VALOR	29,00	23,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				745 BASE FGTS	2.260,32
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	19,00 00				755 FGTS	180,82
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,81 00				777 BASE PIS EMPRE	2.260,32
242 ATS FERIAS MES	29,00	19,75 00				815 INSS EMPRESA	452,06
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00				817 ACID.TRABALHO	69,18
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	22,60
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	176,36
						930 DED.INSS SALAR	4,29
						931 DED.INSS FERIA	182,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						B12 BASE IR.FOLHA	51,91
						B14 BASE IR FERIAS	2.097,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		93,00	2.624,84	2,00	2.624,84	SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	142,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.833,11	
029 DSR HE./OUT.AD	4,80	44,55 00	441 ATRASOS	0,11	1,02 00	725 BASE IR SALARI	1.833,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	102,20 00	729 BASE IR MES AN	1.976,13	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	741 ATS MES	6,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	208,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	14,63 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,35	3,25 00	745 BASE FGTS	1.833,11	
						755 FGTS	146,64	
						777 BASE PIS EMPRE	1.833,11	
						815 INSS EMPRESA	366,62	
						817 ACID.TRABALHO	56,11	
						826 PIS EMPRESA	18,33	
						930 DED.INSS SALAR	142,20	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.281,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.690,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	357,85	1.939,58		13,46	658,24	SALARIO LIQ.	1.281,34	

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.ADT0: 000 %		HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL																			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD 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
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.582,32

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	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.: 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	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	1.690,72
						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



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:55:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 156

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/06/2025 a 07/06/2025 / AFASTADO - Período: 14/06/2025 a 15/06/2025									
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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	130,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,53		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725 BASE IR SALARI	1.699,53		
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.774,46		
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 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		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.699,53		
						999 LIQUIDO A RECE	1.245,88		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,35		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	240,00	1.699,53		2,00	453,65	SALARIO LIQ.	1.245,88		

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	161,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.045,91	
029 DSR HE./OUT.AD		5,18	50,32 00	441 ATRASOS		0,33	3,20 00	725 BASE IR SALARI		2.045,91	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		2.078,18	
040 ANUENIO		30,00	81,71 00					741 ATS MES		81,71	
074 ADIC.NOTURNO 2		120,00	232,96 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,28	18,64 00					745 BASE FGTS		2.045,91	
								755 FGTS		163,67	
								777 BASE PIS EMPRE		2.045,91	
								815 INSS EMPRESA		409,18	
								817 ACID.TRABALHO		62,62	
								826 PIS EMPRESA		20,46	
								930 DED.INSS SALAR		161,36	
								990 BASE SALARIO M		1.747,19	
								999 LIQUIDO A RECE		1.857,31	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.884,55	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		366,46	2.049,11			2,33	191,80	SALARIO LIQ.		1.857,31	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/06/2025 a 20/06/2025									
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	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48		
						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		
						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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: FERIAS -		Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S					
				B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	1,00	45,40 00	401 INSS	0,00	4,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.213,63		
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	172,19 00	725 BASE IR SALARI	51,49		
040 ANUENIO	1,00	0,23 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	5,94 00	727 BASE IR FERIAS	2.054,16		
100 INSUF.SALDO	0,00	265,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729 BASE IR MES AN	1.578,11		
200 FERIAS	29,00	1.316,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.054,16 00	732 BASE IRRF FER	2.232,29		
201 1/3 FERIAS	0,00	539,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81		
204 MED.FER.VALOR	29,00	1,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
211 FERIAS M.SEG.	1,00	45,40 00				745 BASE FGTS	2.213,63		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	18,60 00				755 FGTS	177,09		
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,06 00				777 BASE PIS EMPRE	2.213,63		
242 ATS FERIAS MES	29,00	6,58 00				815 INSS EMPRESA	442,73		
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00				817 ACID.TRABALHO	67,75		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	22,14		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	172,19		
						930 DED.INSS SALAR	4,26		
						931 DED.INSS FERIA	178,13		
						933 DED.DEP.IR	758,36		
						934 DED.DEP.FERIAS	758,36		
						990 BASE SALARIO M	1.672,29		
						B12 BASE IR.FOLHA	55,75		
						B14 BASE IR FERIAS	2.232,29		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->				93,00	2.553,71	2,00	2.553,71		
						SALARIO LIQ.	0,00		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	121,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.810,02
038 INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	19,10 00	725 BASE IR SALARI	1.572,47
040 ANUENIO	27,00	73,54 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	218,45 00	729 BASE IR MES AN	174,72
200 FERIAS	3,00	136,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	237,55
201 1/3 FERIAS	0,00	59,39 00				741 ATS MES	81,71
204 MED.FER.VALOR	3,00	3,44 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	3,00	8,17 00				745 BASE FGTS	1.810,02
250 INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00				755 FGTS	144,80
						777 BASE PIS EMPRE	1.810,02
						815 INSS EMPRESA	362,00
						817 ACID.TRABALHO	55,40
						826 PIS EMPRESA	18,10
						896 BASE DED INSS	19,10
						930 DED.INSS SALAR	121,03
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.424,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.451,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	90,00	1.810,02		5,00	385,82	SALARIO LIQ.	1.424,20

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	154,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.965,55
029 DSR HE./OUT.AD	4,73	44,65 00	441 ATRASOS	0,20	1,89 00	725 BASE IR SALARI	1.965,55
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.007,15
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	211,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,83	11,76 00				745 BASE FGTS	1.965,55
						755 FGTS	157,24
						777 BASE PIS EMPRE	1.965,55
						815 INSS EMPRESA	393,11
						817 ACID.TRABALHO	60,16
						826 PIS EMPRESA	19,66
						930 DED.INSS SALAR	154,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.784,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.811,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	357,56	1.967,44	2,20	183,25	SALARIO LIQ.	1.784,19

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		1.665,48
						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: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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,12 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.554,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI		1.554,44
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN		1.665,48
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		1.554,44
						755 FGTS		124,35
						777 BASE PIS EMPRE		1.609,96
						815 INSS EMPRESA		310,89
						817 ACID.TRABALHO		47,58
						826 PIS EMPRESA		16,10
						930 DED.INSS SALAR		117,12
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.475,08
						B12 BASE IR.FOLHA		1.437,32
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	211,00	1.730,48	14,00	255,40	SALARIO LIQ.	1.475,08



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:55:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 161
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	158,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.011,81
029 DSR HE./OUT.AD	4,97	47,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725 BASE IR SALARI	2.011,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	371,19 00	741 ATS MES	68,09
040 ANUENIO	30,00	68,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	231,14 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,90	8,67 00	745 BASE FGTS	2.011,81
110 HORA EXTRA 50%	0,55	7,95 00				755 FGTS	160,94
						777 BASE PIS EMPRE	2.011,81
						815 INSS EMPRESA	402,36
						817 ACID.TRABALHO	61,58
						826 PIS EMPRESA	20,12
						930 DED.INSS SALAR	158,29
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.733,57
						999 LIQUIDO A RECE	1.111,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.853,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	365,52	2.020,48		2,90	909,34	SALARIO LIQ.	1.111,14

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.554,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.554,44
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.683,83
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.554,44
						755 FGTS	124,35
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96
						815 INSS EMPRESA	310,89
						817 ACID.TRABALHO	47,58
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	117,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.475,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.437,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	211,00	1.730,48		14,00	255,40	SALARIO LIQ.	1.475,08



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 162

DT.Ref.: 30/06/2025

Hora...: 20:55:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2025 a 12/06/2025 / AFASTADO - Período: 14/06/2025 a 14/06/2025

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	28,00	1.271,09 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	2,00	90,79 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	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD 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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.778,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	9,21 00	441 ATRASOS	0,33	3,17 00	725 BASE IR SALARI	1.641,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.594,13
040 ANUENIO	30,00	61,28 00				741 ATS MES	61,28
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	24,00	46,05 00				745 BASE FGTS	1.778,85
						755 FGTS	142,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.778,85
						815 INSS EMPRESA	355,77
						817 ACID.TRABALHO	54,45
						826 PIS EMPRESA	17,79
						930 DED.INSS SALAR	137,32
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.726,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.744,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.778,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	266,96	1.912,02		2,33	167,73	SALARIO LIQ.	1.744,29

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 LIO.	1.517,32



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.673,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,22 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.673,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,11 00				745 BASE FGTS	1.673,62	
						755 FGTS	133,88	
						777 BASE PIS EMPRE	1.673,62	
						815 INSS EMPRESA	334,72	
						817 ACID.TRABALHO	51,23	
						826 PIS EMPRESA	16,74	
						930 DED.INSS SALAR	127,85	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.293,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,10	1.738,62	2,00		445,01	SALARIO LIQ.	1.293,61	

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

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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	479,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.785,80		
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	19,91 00	420 IMP.RENDA	22,50	264,69 00	725 BASE IR SALARI	4.785,80		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	4,47 00	729 BASE IR MES AN	4.679,54		
110 HORA EXTRA 50%	1,55	49,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	240,78		
164 BANCO HORAS PO	1,57	50,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,41	8,72 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.785,80		
						755 FGTS	382,86		
						777 BASE PIS EMPRE	4.785,80		
						815 INSS EMPRESA	957,16		
						817 ACID.TRABALHO	146,48		
						826 PIS EMPRESA	47,86		
						930 DED.INSS SALAR	479,59		
						990 BASE SALARIO M	4.679,54		
						999 LIQUIDO A RECE	3.954,00		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.306,21		
						B13 R.FOLHA CALCUL	293,40		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	254,06	4.798,99		25,12	844,99	SALARIO LIQ.	3.954,00		

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	479,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.786,07		
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	7,57 00	420 IMP.RENDA	22,50	250,80 00	725 BASE IR SALARI	4.306,44		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	4,53 00	729 BASE IR MES AN	3.479,80		
040 ANUENIO	30,00	65,64 00				736 DESC.IR MES AN	36,73		
164 BANCO HORAS PO	1,17	37,85 00				741 ATS MES	65,64		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.786,07		
						755 FGTS	382,88		
						777 BASE PIS EMPRE	4.786,07		
						815 INSS EMPRESA	957,21		
						817 ACID.TRABALHO	146,49		
						826 PIS EMPRESA	47,86		
						930 DED.INSS SALAR	479,63		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.745,18		
						999 LIQUIDO A RECE	4.055,64		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.786,07		
						B13 R.FOLHA CALCUL	264,75		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	281,52	4.790,60	22,71	734,96	SALARIO LIQ.	4.055,64

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19	
						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	
						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.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.762,26	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	10,84 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.762,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	40,86	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,96	9,10 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.762,26	
110 HORA EXTRA 50%	3,81	54,18 00				755 FGTS	140,98	
						777 BASE PIS EMPRE	1.762,26	
						815 INSS EMPRESA	352,45	
						817 ACID.TRABALHO	53,94	
						826 PIS EMPRESA	17,62	
						930 DED.INSS SALAR	135,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.636,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.626,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	245,95	1.836,36	2,96	199,41	SALARIO LIQ.	1.636,95

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD 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	
						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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.694,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	4,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.694,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.803,23
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,73	24,01 00				745 BASE FGTS	1.694,29
						755 FGTS	135,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.694,29
						815 INSS EMPRESA	338,86
						817 ACID.TRABALHO	51,86
						826 PIS EMPRESA	16,94
						930 DED.INSS SALAR	129,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.602,34
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,25	1.759,29	2,00	156,95	SALARIO LIQ.	1.602,34

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.779,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	5,42 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.779,69
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.764,34
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
110 HORA EXTRA 50%	1,86	27,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.779,69
						755 FGTS	142,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.779,69
						815 INSS EMPRESA	355,94
						817 ACID.TRABALHO	54,47
						826 PIS EMPRESA	17,80
						930 DED.INSS SALAR	137,40
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.215,11
						B12 BASE IR.FOLHA	1.642,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS -> 242,42 1.779,69 2,00 564,58 SALARIO LIQ. 1.215,11

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 - Período: 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	263,16 00	741 ATS MES	61,28	
						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 0,00 263,16 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/06/2025 a 10/06/2025 / AFASTADO - Período: 11/06/2025 a 11/06/2025 / AFASTADO - Período: 13/06/2025 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	1.134,90 00	401 INSS	0,00	121,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.600,00	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	441 ATRASOS	2,66	24,81 00	725 BASE IR SALARI	1.600,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	55,97 00	729 BASE IR MES AN	1.598,83	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	741 ATS MES	13,62	
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,40 00				745 BASE FGTS	1.600,00	
						755 FGTS	128,00	
						777 BASE PIS EMPRE	1.600,00	
						815 INSS EMPRESA	320,00	
						817 ACID.TRABALHO	48,97	
						826 PIS EMPRESA	16,00	
						930 DED.INSS SALAR	121,23	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.162,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.478,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,13 1.680,78 10,66 518,75 SALARIO LIQ. 1.162,03

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR

DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.581,99 00	401 INSS	0,00	744,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.680,72
040 ANUENIO	30,00	98,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	723,62 00	725 BASE IR SALARI	5.935,84
						729 BASE IR MES AN	5.935,84
						736 DESC.IR MES AN	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

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	201,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.495,93
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725 BASE IR SALARI	2.495,93
040 ANUENIO	30,00	23,76 00				729 BASE IR MES AN	2.399,40
110 HORA EXTRA 50%	3,05	49,90 00				741 ATS MES	23,76
115 HORA EXTRA 100	1,40	30,54 00				745 BASE FGTS	2.495,93
						755 FGTS	199,67
						777 BASE PIS EMPRE	2.495,93
						815 INSS EMPRESA	499,19
						817 ACID.TRABALHO	76,40
						826 PIS EMPRESA	24,96
						930 DED.INSS SALAR	201,86
						990 BASE SALARIO M	2.399,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.246,56
						B12 BASE IR.FOLHA	2.294,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,93	2.495,93		2,00	249,37	SALARIO LIQ.	2.246,56



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI									
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81		
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 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	2.031,03		
						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		

E.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		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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

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	24.048,38
						736 DESC.IR MES AN	5.704,57
						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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 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	
TOTAIS ->	280,00	2.251,14		2,00	213,06	SALARIO LIQ.	2.038,08	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.531,34 00	401 INSS	0,00	342,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.743,22	
040 ANUENIO	30,00	211,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,24 00	725 BASE IR SALARI	3.743,22	
						729 BASE IR MES AN	1.247,74	
						741 ATS MES	211,88	
						745 BASE FGTS	3.743,22	
						755 FGTS	299,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.743,22	
						815 INSS EMPRESA	748,64	
						817 ACID.TRABALHO	114,57	
						826 PIS EMPRESA	37,43	
						930 DED.INSS SALAR	342,59	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.743,22	
						999 LIQUIDO A RECE	3.324,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.400,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.743,22		15,00	418,83	SALARIO LIQ.	3.324,39	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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 - Período: 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	1.370,00 00	741 ATS MES	394,25
						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

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	685,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725 BASE IR SALARI	5.573,37
						729 BASE IR MES AN	5.573,37
						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
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	261,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.065,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.804,29
040 ANUENIO	30,00	102,68 00				729 BASE IR MES AN	2.778,64
115 HORA EXTRA 100	0,88	24,29 00				741 ATS MES	102,68
						745 BASE FGTS	3.065,56
						755 FGTS	245,24
						777 BASE PIS EMPRE	3.065,56
						815 INSS EMPRESA	613,11
						817 ACID.TRABALHO	93,83
						826 PIS EMPRESA	30,66
						930 DED.INSS SALAR	261,27
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,62
						B12 BASE IR.FOLHA	3.065,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,23	3.065,56		2.00	319,94	SALARIO LIO.	2.745,62



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701			NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA			FUNCAO: 00011			ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:05/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.293,87			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	186,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.328,28				
040 ANUENIO	30,00	34,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.328,28				
						729 BASE IR MES AN	2.328,28				
						741 ATS MES	34,41				
						745 BASE FGTS	2.328,28				
						755 FGTS	186,26				
						777 BASE PIS EMPRE	2.328,28				
						815 INSS EMPRESA	465,66				
						817 ACID.TRABALHO	71,26				
						826 PIS EMPRESA	23,28				
						930 DED.INSS SALAR	186,77				
						990 BASE SALARIO M	2.328,28				
						999 LIQUIDO A RECE	2.095,63				
						B12 BASE IR.FOLHA	2.141,51				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
	60,00	2.328,28		2,00	232,65	SALARIO LIQ.	2.095,63				

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741			NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA			FUNCAO: 00039			COORD. DE LOGISTICA																	
DT.ADM.:07/04/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 7.647,87			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																	
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S														
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC						COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			7.647,87 00						401 INSS			0,00			951,62 00			701 BAS.INSS LIMIT			8.157,41		
029 DSR HE./OUT.AD			0,06			2,26 00						420 IMP.RENDA			27,50			1.328,37 00			702 BAS.INSS ACIMA			1.118,73		
034 ADICIONAL DE F			0,00			1.500,00 00						551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			152,96 00			725 BASE IR SALARI			8.324,52		
040 ANUENIO			30,00			114,72 00															729 BASE IR MES AN			8.310,97		
074 ADIC.NOTURNO 2			1,60			11,29 00															736 DESC.IR MES AN			1.324,64		
																					741 ATS MES			114,72		
																					745 BASE FGTS			9.276,14		
																					755 FGTS			742,09		
																					777 BASE PIS EMPRE			9.276,14		
																					815 INSS EMPRESA			1.855,23		
																					817 ACID.TRABALHO			283,92		
																					826 PIS EMPRESA			92,76		
																					930 DED.INSS SALAR			951,62		
																					933 DED.DEP.IR			189,59		
																					990 BASE SALARIO M			7.762,59		
																					999 LIQUIDO A RECE			6.843,19		
																					B12 BASE IR.FOLHA			9.276,14		
																					B13 R.FOLHA CALCUL			1.475,22		
																					B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->																										
			61,66			9.276,14									29,50			2.432,95			SALARIO LIQ.			6.843,19		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:55:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 177
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO		MAT.: 000609		NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS		FUNCAO: 00011		ASSIST. ADMINISTRATI			
DT.ADM.:02/09/2019		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.293,87		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02			
								PERC.ADTO: 000 %			
Sit. Folha: NORMAL								HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	
TOTAIS ->		60,00	2.351,22			0,00	188,83	SALARIO LIQ.		2.162,39	

E.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 %			
Sit. Folha: NORMAL								HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:55:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 178
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO		MAT.: 000845		NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA		FUNCAO: 00011		ASSIST. ADMINISTRATI			
DT.ADM.:24/04/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.293,87		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.293,87 00	401 INSS		0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.316,81	
040 ANUENIO		30,00	22,94 00					725 BASE IR SALARI		2.316,81	
								729 BASE IR MES AN		2.316,81	
								741 ATS MES		22,94	
								745 BASE FGTS		2.316,81	
								755 FGTS		185,34	
								777 BASE PIS EMPRE		2.316,81	
								815 INSS EMPRESA		463,36	
								817 ACID.TRABALHO		70,91	
								826 PIS EMPRESA		23,17	
								930 DED.INSS SALAR		185,74	
								990 BASE SALARIO M		2.316,81	
								999 LIQUIDO A RECE		2.131,07	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.131,07	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		60,00	2.316,81			0,00	185,74	SALARIO LIQ.		2.131,07	

C.CUSTO:FINANCEIRO		MAT.: 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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:02/03/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81	
						729 BASE IR MES AN	2.316,81	
						741 ATS MES	22,94	
						745 BASE FGTS	2.316,81	
						755 FGTS	185,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81	
						815 INSS EMPRESA	463,36	
						817 ACID.TRABALHO	70,91	
						826 PIS EMPRESA	23,17	
						930 DED.INSS SALAR	185,74	
						990 BASE SALARIO M	2.316,81	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
60,00		2.316,81	0,00		185,74	SALARIO LIQ.		2.131,07

E.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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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: AFASTADO - Período: 20/06/2025 a 20/06/2025 / AFASTADO - Período: 23/06/2025 a 04/07/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	21,00	2.205,73 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
051 AUX.DOENCA	9,00	945,32 00				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

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 - Período: 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	27,00	3.284,35 00	401 INSS	0,00	319,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.997,18
040 ANUENIO	27,00	197,06 00	402 INSS FERIAS	0,00	53,17 00	725 BASE IR SALARI	3.481,41
200 FERIAS	3,00	364,93 00	420 IMP.RENDA	15,00	36,97 00	729 BASE IR MES AN	386,83
201 1/3 FERIAS	0,00	128,94 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	462,60 00	732 BASE IRRF FER	515,77
242 ATS FERIAS MES	3,00	21,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	741 ATS MES	218,96
						745 BASE FGTS	3.997,18
						755 FGTS	319,77
						777 BASE PIS EMPRE	3.997,18
						815 INSS EMPRESA	799,44
						817 ACID.TRABALHO	122,35
						826 PIS EMPRESA	39,97
						896 BASE DED INSS	53,17
						930 DED.INSS SALAR	319,89
						990 BASE SALARIO M	3.868,24
						999 LIQUIDO A RECE	3.051,56
						B12 BASE IR.FOLHA	3.161,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

TOTAIS ->	60,00	3.997,18	20,00	945,62	SALARIO LIQ.	3.051,56

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: 27/06/2025 a 29/06/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a 04/07/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	2.542,57 00	401 INSS	0,00	252,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.992,40
040 ANUENIO	30,00	58,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725 BASE IR SALARI	2.739,91
051 AUX.DOENCA	4,00	391,16 00				729 BASE IR MES AN	2.727,01
						741 ATS MES	58,67
						745 BASE FGTS	2.992,40
						755 FGTS	239,39
						777 BASE PIS EMPRE	2.992,40
						815 INSS EMPRESA	598,48
						817 ACID.TRABALHO	91,59
						826 PIS EMPRESA	29,92
						930 DED.INSS SALAR	252,49
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.992,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.456,06
						B12 BASE IR.FOLHA	2.992,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.992,40	0,00	536,34	SALARIO LIQ.	2.456,06



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	227,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.776,22	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,50 00				725 BASE IR SALARI	2.776,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,98	7,50 00				729 BASE IR MES AN	2.770,74	
						745 BASE FGTS	2.776,22	
						755 FGTS	222,09	
						777 BASE PIS EMPRE	2.776,22	
						815 INSS EMPRESA	555,24	
						817 ACID.TRABALHO	84,97	
						826 PIS EMPRESA	27,76	
						930 DED.INSS SALAR	227,08	
						990 BASE SALARIO M	2.767,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.549,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.549,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	33,10	2.776,22		0,00	227,08	SALARIO LIQ.	2.549,14	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000618 NOME: PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO							
DT.ADM.:19/12/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.800,17 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: DEMITIDO							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						758 DIF.FGTS MES A	5,89
						990 BASE SALARIO M	2.870,17
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00
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	736,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.621,45
029 DSR HE./OUT.AD	17,15	291,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	709,60 00	725 BASE IR SALARI	5.884,87
040 ANUENIO	30,00	91,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	6.027,52
110 HORA EXTRA 50%	22,63	577,14 00				736 DESC.IR MES AN	748,83
115 HORA EXTRA 100	5,28	179,54 00				741 ATS MES	91,23
140 H.E INTERJ 50%	27,51	701,60 00				745 BASE FGTS	6.621,45
A29 SOBREAVISO	199,58	1.131,00 00				755 FGTS	529,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.621,45
						815 INSS EMPRESA	1.324,29
						817 ACID.TRABALHO	202,67
						826 PIS EMPRESA	66,21
						930 DED.INSS SALAR	736,58
						990 BASE SALARIO M	3.740,51
						999 LIQUIDO A RECE	5.102,28
						B12 BASE IR.FOLHA	6.621,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	745,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		332,15	6.621,45	29,50	1.519,17	SALARIO LIQ.	5.102,28



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES			FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA		
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.780,80 00	401 INSS	0,00	354,92 00
029 DSR HE./OUT.AD	33,43	273,29 00	420 IMP.RENDA	15,00	91,65 00
040 ANUENIO	30,00	17,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00
074 ADIC.NOTURNO 2	2,08	3,40 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	43,51	533,57 00			745 BASE FGTS
115 HORA EXTRA 100	17,22	281,56 00			755 FGTS
140 H.E INTERJ 50%	44,68	547,92 00			777 BASE PIS EMPRE
A29 SOBREAVISO	149,59	407,62 00			815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->					
	350,51	3.845,97		17,00	482,19
					SALARIO LIQ.
					3.363,78



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	7874,00	706.796,64 00	401 INSS	0,00	83.251,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	966.083,95	
029 DSR HE./OUT.AD	577,83	9.216,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	568,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.110,31	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	890.142,32	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2322,50	40.031,74 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	32268,00	54.121,76 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	10.238,10	
040 ANUENIO	6666,00	17.757,40 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	884.571,05	
051 AUX.DOENCA	94,00	8.882,07 00	441 ATRASOS	74,07	1.156,69 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	27,00	1.755,00 00	443 FALTAS	133,33	2.145,62 00	736 DESC.IR MES AN	37.880,89	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	54,00	707,67 00	741 ATS MES	20.949,59	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	29,00	409,77 00	742 ADIC DE INSAL	62.238,00	
068 INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	989.456,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	7601,76	24.731,36 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	2.500,33	
109 INSAL 13. RESC	11,24	278,30 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	79.155,21	
110 HORA EXTRA 50%	541,03	14.242,67 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.192,93 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	51.972,53	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	450,00	9.237,13 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	846,67	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,01	99,62 00	761 FGTS 13o RESCI	271,23	
140 H.E INTERJ 50%	218,65	4.170,64 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	2.889,70	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	999.304,29	
144 ATS 13º RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	199.813,52	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	30.579,40	
167 L1434ADI722TRA	0,00	53.411,74 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00				826 PIS EMPRESA	9.993,06	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				930 DED.INSS SALAR	83.251,63	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				932 DED.INSS 13o	568,55	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				933 DED.DEP.IR	36.022,10	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				990 BASE SALARIO M	926.425,21	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				999 LIQUIDO A RECE	753.033,10	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B12 BASE IR.FOLHA	881.496,73	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B13 R.FOLHA CALCUL	45.575,05	
300 SALDO SALARIO	67,00	8.796,51 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B18 DED IR SIMPLIF	175.480,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
306 13o SAL.RESCIS	22,48	6.124,41 00				B20 DED IR SIMPL.	3.036,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

307	130	SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00		B23	IR FERIAS CALC	4.730,30
308	MED.130.	RESCIS	28,60	144,87	00		B24	BASE IR 13°CAL	9.395,40
309	MED.130.	AV. P	2,24	14,23	00		B25	IR 13° CALC.MO	18,00
320	FERIAS	INDENIZ	31,36	8.983,75	00				
321	FERIAS	PROPORC	20,48	4.998,80	00				
322	FERIAS	AV.PREV	2,24	478,16	00				
323	MED.FER.	VENCID	31,36	339,78	00				
324	MED.FER.	PROPOR	30,60	101,74	00				
325	MED.FER.	A.PREV	3,36	12,82	00				
326	1/3	FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00				
327	1/3	FER.A.PREV	0,00	166,46	00				
331	1/3	FERIAS PRO	0,00	1.812,83	00				
A29		SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00				
B03	H.E 50%	M.AN	66,00	1.354,78	00				
TOTAIS ->			59686,52	1.040.592,02			3357,32	287.558,92	SALARIO LIQ. 753.033,10
Sit.Normal: 00260				Admitidos: 00000		Afastados: 00012		Demitidos:00013	
Ferias: 00024				Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00309									



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.041,67	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	10,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.041,67	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.277,58	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,35 00				736 DESC.IR MES AN	18,11	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	28,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	1,26	25,13 00				745 BASE FGTS	3.041,67	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	243,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.041,67	
						815 INSS EMPRESA	608,33	
						817 ACID.TRABALHO	93,10	
						826 PIS EMPRESA	30,42	
						930 DED.INSS SALAR	258,40	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.741,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.783,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
213,61		3.041,67		2,00		300,20		SALARIO LIQ.
								2.741,47

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	15,00	1.044,99 00	401 INSS	0,00	92,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.234,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	6,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.234,61	
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,58	31,52 00				745 BASE FGTS	1.234,61	
						755 FGTS	98,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.234,61	
						815 INSS EMPRESA	246,92	
						817 ACID.TRABALHO	37,79	
						826 PIS EMPRESA	12,35	
						930 DED.INSS SALAR	92,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	1.100,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.142,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
32,05			2,00			134,39		
1.234,61						1.100,22		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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.: 0,00		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00			401 INSS		0,00	237,18 00			701 BAS.INSS LIMIT		2.864,86
029 DSR HE./OUT.AD		1,03	13,68 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00			725 BASE IR SALARI		2.864,86
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00									729 BASE IR MES AN		1.619,21
110 HORA EXTRA 50%		3,43	68,42 00									742 ADIC DE INSAL		303,60
167 L1434ADI722TRA		0,00	389,19 00									745 BASE FGTS		2.864,86
												755 FGTS		229,18
												777 BASE PIS EMPRE		2.864,86
												815 INSS EMPRESA		572,97
												817 ACID.TRABALHO		87,69
												826 PIS EMPRESA		28,65
												930 DED.INSS SALAR		237,18
												990 BASE SALARIO M		2.393,57
												999 LIQUIDO A RECE		2.585,88
												B12 BASE IR.FOLHA		2.627,68
												B13 R.FOLHA CALCUL		14,91
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->														
		214,46	2.864,86					2,00	278,98			SALARIO LIQ.		2.585,88

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	296,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.357,37		
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	63,34 00	420 IMP.RENDA	7,50	24,10 00	725 BASE IR SALARI	3.357,37		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.916,71		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,01	40,09 00				745 BASE FGTS	3.357,37		
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	268,58		
						777 BASE PIS EMPRE	3.357,37		
						815 INSS EMPRESA	671,47		
						817 ACID.TRABALHO	102,76		
						826 PIS EMPRESA	33,57		
						930 DED.INSS SALAR	296,28		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.995,19		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.061,09		
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,00		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	320,77	3.357,37		9,50	362,18	SALARIO LIQ.	2.995,19		

Hora...: 20:55:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,42	00	401 INSS	0,00	89,78	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.197,13
038 INSALUB MEDIA	6,00	60,72	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	49,27	00	703 BAS.INSS 13LIM	657,06
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90	00	420 IMP.RENDA	22,50	182,84	00	725 BASE IR SALARI	4.516,40
074 ADIC.NOTURNO 2	0,95	2,53	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.366,58	00	728 BASE IR 13o	657,06
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.319,27
110 HORA EXTRA 50%	0,23	4,59	00					736 DESC.IR MES AN	21,24
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	126,10	00					747 BASE FGTS RESC	1.197,13
300 SALDO SALARIO	6,00	417,99	00					757 FGTS DEPOSITAD	661,14
306 13o SAL.RESCIS	3,12	522,49	00					759 FGTS QUITACAO	95,77
308 MED.13o.RESCIS	3,12	58,67	00					761 FGTS 13o RESCI	52,56
321 FERIAS PROPORC	3,12	522,49	00					775 BASE FGTS 13 R	657,06
324 MED.FER.PROPOR	3,12	58,67	00					777 BASE PIS EMPRE	1.854,19
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	219,02	00					815 INSS EMPRESA	370,84
								817 ACID.TRABALHO	56,75
								826 PIS EMPRESA	18,54
								930 DED.INSS SALAR	89,78
								932 DED.INSS 13o	49,27
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								B12 BASE IR.FOLHA	4.134,91
								B13 R.FOLHA CALCUL	233,62
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13oCAL	607,79
TOTAIS ->	32,01	2.730,27			24,50	2.730,27		SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	762,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	762,16	
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,65 00				729 BASE IR MES AN	757,98	
						745 BASE FGTS	762,16	
						755 FGTS	15,24	
						777 BASE PIS EMPRE	762,16	
						815 INSS EMPRESA	152,43	
						817 ACID.TRABALHO	23,33	
						826 PIS EMPRESA	7,62	
						930 DED.INSS SALAR	57,16	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	689,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	705,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30.53	762.16		2.00	72.29	SALARIO LIO.	689.	

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	57,23	00	701 BAS.INSS LIMIT	763,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,09	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13	00	725 BASE IR SALARI	763,12
110 HORA EXTRA 50%	0,48	5,45	00					729 BASE IR MES AN	761,65
								745 BASE FGTS	763,12
								755 FGTS	15,26
								777 BASE PIS EMPRE	763,12
								815 INSS EMPRESA	152,62
								817 ACID.TRABALHO	23,36
								826 PIS EMPRESA	7,63
								930 DED.INSS SALAR	57,23
								990 BASE SALARIO M	756,58
								999 LIQUIDO A RECE	690,76
								B12 BASE IR.FOLHA	705,89
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,62	763,12			2,00	72,36		SALARIO LIQ.	690,76



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 20:55:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha.: 191
DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

E.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					594,38 00					701 BAS.INSS LIMIT					5.605,74																																							
029 DSR HE./OUT.AD					1,77					52,20 00					420 IMP.RENDA					27,50					465,86 00					725 BASE IR SALARI					5.605,74																																							
038 INSALUB MEDIA					180,00					303,60 00					441 ATRASOS					0,25					7,36 00					729 BASE IR MES AN					5.419,03																																							
110 HORA EXTRA 50%					5,91					261,02 00																				736 DESC.IR MES AN					414,52																																							
																																			742 ADIC DE INSAL					303,60																																		
																																								745 BASE FGTS					5.605,74																													
																																													755 FGTS					448,45																								
																																																		777 BASE PIS EMPRE					5.605,74																			
																																																							815 INSS EMPRESA					1.121,15														
																																																							817 ACID.TRABALHO					171,58														
																																																												826 PIS EMPRESA					56,06									
																																																												930 DED.INSS SALAR					594,38									
																																																																	990 BASE SALARIO M					5.299,88				
																																																																	999 LIQUIDO A RECE					4.545,50				
																																																																	B12 BASE IR.FOLHA					5.011,36				
																																																																	B13 R.FOLHA CALCUL					469,39				
																																																																	B18 DED IR SIMPLIF					607,20				
TOTAIS ->										217,68										5.613,10										27,75										1.067,60										SALARIO LIQ.										4.545,50														

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000963 NOME: LUCIANA SOUZA DIAS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:29/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: DEDITIDO								
P R O V E N T O S			D E S 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	544,86 00	401 INSS	0,00	40,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	544,86	
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	504,00 00	725 BASE IR SALARI	544,86	
						747 BASE FGTS RESC	544,86	
						759 FGTS QUITACAO	43,58	
						815 INSS EMPRESA	108,97	
						817 ACID.TRABALHO	16,68	
						930 DED.INSS SALAR	40,86	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	504,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			0,00	544,86	0,00	544,86	SALARIO LIQ.	0,00

Hora...: 20:55:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	259,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.049,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	11,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.049,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.505,62
110 HORA EXTRA 50%	3,00	59,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.049,16
						755 FGTS	243,93
						777 BASE PIS EMPRE	3.049,16
						815 INSS EMPRESA	609,83
						817 ACID.TRABALHO	93,33
						826 PIS EMPRESA	30,49
						930 DED.INSS SALAR	259,30
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.748,06
						B12 BASE IR.FOLHA	2.789,86
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,90	3.049,16		2,00	301,10	SALARIO LIO.	2.748,06

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	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	2.400,68
						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 : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADPTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	3.300,71	
						736 DESC.IR MES AN	44,06	
						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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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: DEDITIDO

P R O V E N T O S			D E S 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	8,76	116,49 00	401 INSS	0,00	208,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.572,89	
038 INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	692,55	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420 IMP.RENDA	27,50	552,67 00	725 BASE IR SALARI	6.057,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	127,66 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.333,65 00	728 BASE IR 13o	692,55	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.484,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	15,96 00				736 DESC. IR MES AN	37,48	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00				747 BASE FGTS RESC	2.572,89	
300 SALDO SALARIO	13,00	905,65 00				757 FGTS DEPOSITAD	616,25	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00				759 FGTS QUITACAO	205,83	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	94,16 00				761 FGTS 13o RESCI	55,40	
321 FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00				775 BASE FGTS 13 R	692,55	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	94,17 00				777 BASE PIS EMPRE	3.265,44	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	230,85 00				815 INSS EMPRESA	653,09	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				817 ACID.TRABALHO	99,95	
						826 PIS EMPRESA	32,65	
						930 DED.INSS SALAR	208,79	
						932 DED.INSS 13o	51,94	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.537,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	576,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	640,61	
TOTAIS ->	124,28	4.188,85		29,50	4.188,85	SALARIO LIQ.	0,	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	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 LIO.	3.174.22

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	758,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,75 00	441 ATRASOS	0,36	2,72 00	725 BASE IR SALARI	758,36
110 HORA EXTRA 50%	0,33	3,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	757,71
						745 BASE FGTS	758,36
						755 FGTS	15,16
						777 BASE PIS EMPRE	758,36
						815 INSS EMPRESA	151,67
						817 ACID.TRABALHO	23,21
						826 PIS EMPRESA	7,58
						930 DED.INSS SALAR	56,87
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	686,36
						B12 BASE IR.FOLHA	701,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,43	761,08		2,36	74,72	SALARIO LIQ.	686,36



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	482,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.804,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	20,75 00	420 IMP.RENDA	22,50	254,28 00	725 BASE IR SALARI	4.321,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	3.180,67
110 HORA EXTRA 50%	2,66	103,73 00				736 DESC.IR MES AN	10,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.804,07
						755 FGTS	384,32
						777 BASE PIS EMPRE	4.804,07
						815 INSS EMPRESA	960,81
						817 ACID.TRABALHO	147,04
						826 PIS EMPRESA	48,04
						930 DED.INSS SALAR	482,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.679,59
						999 LIQUIDO A RECE	3.980,12
						B12 BASE IR.FOLHA	4.804,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	268,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	213,46	4.804,07		24,50	823,95	SALARIO LIQ.	3.980,12
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6,00	272,38 00	401 INSS	0,00	20,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	273,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,56 00	441 ATRASOS	0,35	2,65 00	725 BASE IR SALARI	273,07
054 SALARIO FAMILI	2,00	26,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	273,07
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00				755 FGTS	21,84
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,61 00				777 BASE PIS EMPRE	273,07
						815 INSS EMPRESA	54,61
						817 ACID.TRABALHO	8,36
						826 PIS EMPRESA	2,73
						930 DED.INSS SALAR	20,48
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	251,35
						B12 BASE IR.FOLHA	252,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	8,41	301,72		2,35	50,37	SALARIO LIQ.	251,35



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	107,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.431,95		
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	12,22 00	441 ATRASOS	0,43	3,25 00	725 BASE IR SALARI	1.431,95		
074 ADIC.NOTURNO 2	4,75	7,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.420,89		
110 HORA EXTRA 50%	4,75	53,91 00				745 BASE FGTS	1.431,95		
						755 FGTS	114,55		
						777 BASE PIS EMPRE	1.431,95		
						815 INSS EMPRESA	286,39		
						817 ACID.TRABALHO	43,83		
						826 PIS EMPRESA	14,32		
						930 DED.INSS SALAR	107,39		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.297,32		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.324,56		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	41,12	1.435,20		2,43	137,88	SALARIO LIQ.	1.297,32		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ									
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,44		
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	759,44		
110 HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00				729 BASE IR MES AN	760,94		
						745 BASE FGTS	759,44		
						755 FGTS	15,18		
						777 BASE PIS EMPRE	759,44		
						815 INSS EMPRESA	151,89		
						817 ACID.TRABALHO	23,24		
						826 PIS EMPRESA	7,59		
						930 DED.INSS SALAR	56,95		
						990 BASE SALARIO M	756,58		
						999 LIQUIDO A RECE	687,36		
						B12 BASE IR.FOLHA	702,49		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,27	759,44		2,00	72,08	SALARIO LIQ.	687,36		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001003 NOME: MARCIO GONZAGA MAGALHAES			FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO		
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	6,00	875,20 00	401 INSS	0,00	66,52 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	2,50 00	441 ATRASOS	0,13	3,16 00
074 ADIC.NOTURNO 2	1,60	7,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00
110 HORA EXTRA 50%	0,13	4,74 00			
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
7,83			733,02		

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	105,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.404,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	7,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.404,29
074 ADIC.NOTURNO 2	4,16	6,29 00				729 BASE IR MES AN	1.394,21
110 HORA EXTRA 50%	2,56	29,05 00				745 BASE FGTS	1.404,29
						755 FGTS	112,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.404,29
						815 INSS EMPRESA	280,86
						817 ACID.TRABALHO	42,98
						826 PIS EMPRESA	14,04
						930 DED.INSS SALAR	105,32
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.271,73
						B12 BASE IR.FOLHA	1.298,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	37,65	1.404,29		2,00	132,56	SALARIO LIQ.	1.271,73

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO: NUCLEO INTERNO DE 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
 Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	580,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.503,93
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	34,01 00 0	420 IMP.RENDA	27,50	437,87 00	725 BASE IR SALARI	5.503,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.466,92
110 HORA EXTRA 50%	3,85	170,04 00				736 DESC.IR MES AN	427,69
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.503,93
						755 FGTS	440,31
						777 BASE PIS EMPRE	5.503,93
						815 INSS EMPRESA	1.100,79
						817 ACID.TRABALHO	168,46
						826 PIS EMPRESA	55,04
						930 DED.INSS SALAR	580,13
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.485,93
						B12 BASE IR.FOLHA	4.923,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	445,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	215,01	5.503,93		27,50	1.018,00	SALARIO LIQ.	4.485,93

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	102,93	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.372,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	1,77	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725 BASE IR SALARI	1.372,50
110 HORA EXTRA 50%	0,78	8,85	00					729 BASE IR MES AN	1.347,16
								745 BASE FGTS	1.372,50
								755 FGTS	109,80
								777 BASE PIS EMPRE	1.372,50
								815 INSS EMPRESA	274,50
								817 ACID.TRABALHO	42,01
								826 PIS EMPRESA	13,73
								930 DED.INSS SALAR	102,93
								990 BASE SALARIO M	1.361,88
								999 LIQUIDO A RECE	1.242,33
								B12 BASE IR.FOLHA	1.269,57
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,01	1.372,50			2,00	130,17		SALARIO LIQ.	1.242,33

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001004 NOME: YSNARA KELLY M DE MEDEIROS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:25/06/2025 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	6,00	272,38 00	401 INSS	0,00	20,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	272,38	
		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00		27,24 00	725 BASE IR SALARI	272,38	
					745 BASE FGTS		272,38	
					755 FGTS		21,79	
					777 BASE PIS EMPRE		272,38	
					815 INSS EMPRESA		54,48	
					817 ACID.TRABALHO		8,34	
					826 PIS EMPRESA		2,72	
					930 DED.INSS SALAR		20,42	
					990 BASE SALARIO M		1.361,88	
					999 LIQUIDO A RECE		224,72	
					B12 BASE IR.FOLHA		251,96	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	6,00	272,38		2,00	47,66	SALARIO LIQ.	224,72	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.369,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.369,78
110 HORA EXTRA 50%	0,58	6,58 00				729 BASE IR MES AN	1.370,46
						745 BASE FGTS	1.369,78
						755 FGTS	109,58
						777 BASE PIS EMPRE	1.369,78
						815 INSS EMPRESA	273,96
						817 ACID.TRABALHO	41,93
						826 PIS EMPRESA	13,70
						930 DED.INSS SALAR	102,73
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.239,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.267,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,75	1.369,78		2,00	129,97	SALARIO LIQ.	1.239,81



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	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	1.538,36	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	1.027,05	
						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	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.665,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12	

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	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	1.813,83	
						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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	113,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.519,46	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.519,46	
			445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.110,32	
			446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.519,46	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	755 FGTS	121,55	
					777 BASE PIS EMPRE		1.574,98	
					815 INSS EMPRESA		303,89	
					817 ACID.TRABALHO		46,51	
					826 PIS EMPRESA		15,75	
					930 DED.INSS SALAR		113,98	
					990 BASE SALARIO M		1.665,48	
					999 LIQUIDO A RECE		1.378,24	
					B12 BASE IR.FOLHA		1.405,48	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		17,78	287,24	SALARIO LIQ.	1.378,24	

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	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
						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 Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,72 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.683,24
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	2,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.683,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		888,26
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS		1.683,24
						755 FGTS		134,65
						777 BASE PIS EMPRE		1.683,24
						815 INSS EMPRESA		336,65
						817 ACID.TRABALHO		51,52
						826 PIS EMPRESA		16,83
						930 DED.INSS SALAR		128,72
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE		1.592,28
						B12 BASE IR.FOLHA		1.554,52
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		1.592,28

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 - Período: 24/06/2025 a 25/06/2025 / AFASTADO - Período: 27/06/2025 a 29/06/2025 / AFASTADO - Período: 30/06/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	24,00	605,26 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT		756,58
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32 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 ->						SALARIO LIQ.		699,84



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:23/04/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 756,58		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00		
PERCENTUAL			DEP.SAL.FAM.: 0,00			PERC.ADT: 000 %		
HR.MES: 100.00								



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	777,00	52.089,48 00	401 INSS	0,00	5.615,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	64.409,40	
029 DSR HE./OUT.AD	24,58	363,69 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	101,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.349,61	
038 INSALUB MEDIA	2634,00	4.594,48 00	420 IMP.RENDA	180,00	2.075,50 00	725 BASE IR SALARI	70.275,38	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	1,82	21,42 00	728 BASE IR 13o	1.349,61	
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	57.111,93	
054 SALARIO FAMILI	9,00	481,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	736 DESC.IR MES AN	1.033,00	
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	741 ATS MES	3,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	171,70	443,36 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.204,23 00	742 ADIC DE INSAL	5.161,20	
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	54,00	1.032,82 00	745 BASE FGTS	60.094,52	
110 HORA EXTRA 50%	35,85	911,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	747 BASE FGTS RESC	4.314,88	
140 H.E INTERJ 50%	1,26	25,13 00				755 FGTS	4.533,52	
167 L1434ADI722TRA	0,00	3.308,09 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.277,39	
168 L1434ADI722TRA	0,00	379,07 00				759 FGTS QUITACAO	345,18	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				761 FGTS 13o RESCI	107,96	
300 SALDO SALARIO	19,00	1.323,64 00				775 BASE FGTS 13 R	1.349,61	
306 13o SAL.RESCIS	6,24	1.044,98 00				777 BASE PIS EMPRE	65.269,67	
308 MED.13o.RESCIS	6,24	152,83 00				815 INSS EMPRESA	13.151,80	
321 FERIAS PROPORC	6,24	1.044,98 00				817 ACID.TRABALHO	2.012,76	
324 MED.FER.PROPOR	6,24	152,84 00				826 PIS EMPRESA	652,68	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	449,87 00				930 DED.INSS SALAR	5.615,19	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				932 DED.INSS 13o	101,21	
						933 DED.DEP.IR	2.654,26	
						990 BASE SALARIO M	70.704,06	
						999 LIQUIDO A RECE	53.010,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	65.933,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.384,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	19.430,40	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.248,40	
TOTAIS ->	3767,83	68.206,94		251,60	15.196,39	SALARIO LIQ.	53.010,55	
Sit.Normal: 00029		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos:00003		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00032								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 20:55:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025

Folha...: 206

DT.Ref.: 30/06/2025

Emissão: 02/07/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8651,00	758.886,12 00	401 INSS	0,00	88.866,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.030.493,35	
029 DSR HE./OUT.AD	602,41	9.580,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	669,76 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.459,92	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	960.417,70	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2502,50	42.107,24 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	34902,00	58.716,24 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	11.587,71	
040 ANUENIO	6696,00	17.761,18 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	941.682,98	
051 AUX.DOENCA	100,00	9.033,39 00	441 ATRASOS	75,89	1.178,11 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.236,00 00	443 FALTAS	139,33	2.201,14 00	736 DESC.IR MES AN	38.913,89	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	60,00	763,19 00	741 ATS MES	20.953,37	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	32,00	437,53 00	742 ADIC DE INSAL	67.399,20	
068 INSAL FERIAS P	18,48	455,40 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	1.049.551,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	7773,46	25.174,72 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	6.815,21	
109 INSAL 13. RESC	17,48	430,10 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	83.688,73	
110 HORA EXTRA 50%	576,88	15.153,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.397,16 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	53.249,92	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.269,95 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.191,85	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	218,65	4.170,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,79	106,84 00	761 FGTS 13o RESCI	379,19	
140 H.E INTERJ 50%	2,42	77,09 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	4.239,31	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	1.064.573,96	
144 ATS 13º RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	212.965,32	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	32.592,16	
167 L1434ADI722TRA	0,00	56.719,83 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	632,04 00				826 PIS EMPRESA	10.645,74	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				930 DED.INSS SALAR	88.866,82	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				932 DED.INSS 13o	669,76	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				933 DED.DEP.IR	38.676,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				990 BASE SALARIO M	997.129,27	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				999 LIQUIDO A RECE	806.043,65	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				B12 BASE IR.FOLHA	947.429,83	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B13 R.FOLHA CALCUL	47.959,29	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
300 SALDO SALARIO	86,00	10.120,15 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.911,20	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos									
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025									
306	13o	SAL.RESCIS	28,72	7.169,39	00		B23	IR FERIAS CALC	4.730,30
307	13o	SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00		B24	BASE IR 13°CAL	10.643,80
308	MED.13o	.RESCIS	34,84	297,70	00		B25	IR 13° CALC.MO	18,00
309	MED.13o	.AV. P	2,24	14,23	00				
320	FERIAS	INDENIZ	31,36	8.983,75	00				
321	FERIAS	PROPORC	26,72	6.043,78	00				
322	FERIAS	AV.PREV	2,24	478,16	00				
323	MED.FER.	VENCID	31,36	339,78	00				
324	MED.FER.	PROPOR	36,84	254,58	00				
325	MED.FER.A.	PREV	3,36	12,82	00				
326	1/3	FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00				
327	1/3	FER.A.PREV	0,00	166,46	00				
331	1/3	FERIAS PRO	0,00	2.262,70	00				
A29		SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00				
B03	H.E 50%	M.AN	88,00	1.793,60	00				
TOTALS -> 63454,35 1.108.798,96 3608,92 302.755,31 SALARIO LIQ. 806.043,65									
Sit.Normal: 00289 Admitidos: 00004 Afastados: 00012 Demitidos:00016									
Ferias: 00024 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000									
Total: 00341									



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8024,00	718.696,62 00	401 INSS	0,00	84.581,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	980.748,48	
029 DSR HE./OUT.AD	581,63	9.280,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	568,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.110,31	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	904.806,85	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2350,00	40.469,61 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	32988,00	55.336,16 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	10.238,10	
040 ANUENIO	6666,00	17.757,40 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	899.029,21	
051 AUX.DOENCA	94,00	8.882,07 00	441 ATRASOS	74,07	1.156,69 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	29,00	1.885,00 00	443 FALTAS	133,33	2.145,62 00	736 DESC.IR MES AN	38.326,69	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	54,00	707,67 00	741 ATS MES	20.949,59	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	29,00	409,77 00	742 ADIC DE INSAL	63.452,40	
068 INSAL FERIAS P	12,24	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	1.004.121,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	7606,05	24.738,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	2.500,33	
109 INSAL 13. RESC	11,24	278,30 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	80.328,35	
110 HORA EXTRA 50%	551,85	14.529,72 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.192,93 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	51.972,53	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.375,21 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	846,67	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,01	99,62 00	761 FGTS 13o RESCI	271,23	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	2.889,70	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	1.013.968,82	
144 ATS 13º RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	202.746,43	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	31.028,25	
167 L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	252,97 00				826 PIS EMPRESA	10.139,70	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				930 DED.INSS SALAR	84.581,90	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				932 DED.INSS 13o	568,55	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				933 DED.DEP.IR	36.401,28	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				990 BASE SALARIO M	939.539,59	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				999 LIQUIDO A RECE	765.921,41	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B12 BASE IR.FOLHA	894.830,99	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B13 R.FOLHA CALCUL	46.074,01	
300 SALDO SALARIO	67,00	8.796,51 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
306 13o SAL.RESCIS	22,48	6.124,41 00				B20 DED IR SIMPL.	3.036,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

307	130	SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00		B23	IR FERIAS CALC	4.730,30
308	MED.130.	RESCIS	28,60	144,87	00		B24	BASE IR 13°CAL	9.395,40
309	MED.130.	AV. P	2,24	14,23	00		B25	IR 13° CALC.MO	18,00
320	FERIAS	INDENIZ	31,36	8.983,75	00				
321	FERIAS	PROPORC	20,48	4.998,80	00				
322	FERIAS	AV.PREV	2,24	478,16	00				
323	MED.FER.	VENCID	31,36	339,78	00				
324	MED.FER.	PROPOR	30,60	101,74	00				
325	MED.FER.	A.PREV	3,36	12,82	00				
326	1/3	FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00				
327	1/3	FER.A.PREV	0,00	166,46	00				
331	1/3	FERIAS PRO	0,00	1.812,83	00				
A29		SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00				
B03	H.E 50%	M.AN	66,00	1.354,78	00				

TOTAIS ->	60578,69	1.055.386,55	3392,82	289.465,14	SALARIO LIQ.	765.921,41

Sit.Normal:	00265	Admitidos:	00000	Afastados:	00012	Demitidos:	00013
Ferias:	00024	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00314						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	627,00	40.189,50 00	401 INSS	0,00	4.284,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	49.744,87	
029 DSR HE./OUT.AD	20,78	299,92 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	101,21 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.349,61	
038 INSALUB MEDIA	1914,00	3.380,08 00	420 IMP.RENDA	152,50	1.637,63 00	725 BASE IR SALARI	55.610,85	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	441 ATRASOS	1,82	21,42 00	728 BASE IR 13o	1.349,61	
051 AUX.DOENCA	6,00	151,32 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	42.653,77	
054 SALARIO FAMILI	7,00	351,00 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	736 DESC.IR MES AN	587,20	
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	27,76 00	741 ATS MES	3,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	167,41	436,72 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.204,23 00	742 ADIC DE INSAL	3.946,80	
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	46,00	894,74 00	745 BASE FGTS	45.429,99	
110 HORA EXTRA 50%	25,03	624,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,78	7,22 00	747 BASE FGTS RESC	4.314,88	
167 L1434ADI722TRA	0,00	2.140,53 00				755 FGTS	3.360,38	
168 L1434ADI722TRA	0,00	379,07 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.277,39	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				759 FGTS QUITACAO	345,18	
300 SALDO SALARIO	19,00	1.323,64 00				761 FGTS 13o RESCI	107,96	
306 13o SAL.RESCIS	6,24	1.044,98 00				775 BASE FGTS 13 R	1.349,61	
308 MED.13o.RESCIS	6,24	152,83 00				777 BASE PIS EMPRE	50.605,14	
321 FERIAS PROPORC	6,24	1.044,98 00				815 INSS EMPRESA	10.218,89	
324 MED.FER.PROPOR	6,24	152,84 00				817 ACID.TRABALHO	1.563,91	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	449,87 00				826 PIS EMPRESA	506,04	
B03 H.E 50% M.AN	22,00	438,82 00				930 DED.INSS SALAR	4.284,92	
						932 DED.INSS 13o	101,21	
						933 DED.DEP.IR	2.275,08	
						990 BASE SALARIO M	57.589,68	
						999 LIQUIDO A RECE	40.122,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	52.598,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.885,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	16.394,40	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.248,40	
TOTAIS ->	2875,66	53.412,41		216,10	13.290,17	SALARIO LIQ.	40.122,24	
Sit.Normal: 00024		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos:00003		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00027								



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202506 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

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	8651,00	758.886,12 00	401 INSS	0,00	88.866,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.030.493,35	
029 DSR HE./OUT.AD	602,41	9.580,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.291,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.873,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	2.176,32 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	669,76 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.459,92	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	176,55 00	725 BASE IR SALARI	960.417,70	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.720,60 00	420 IMP.RENDA	2502,50	42.107,24 00	727 BASE IR FERIAS	71.238,07	
038 INSALUB MEDIA	34902,00	58.716,24 00	422 IR FERIAS	210,00	4.095,04 00	728 BASE IR 13o	11.587,71	
040 ANUENIO	6696,00	17.761,18 00	433 DESC 2 º VIA C	0,00	22,00 00	729 BASE IR MES AN	941.682,98	
051 AUX.DOENCA	100,00	9.033,39 00	441 ATRASOS	75,89	1.178,11 00	732 BASE IRRF FER	77.887,72	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.236,00 00	443 FALTAS	139,33	2.201,14 00	736 DESC.IR MES AN	38.913,89	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 00	445 DESCONTO DSR	60,00	763,19 00	741 ATS MES	20.953,37	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	32,00	437,53 00	742 ADIC DE INSAL	67.399,20	
068 INSAL FERIAS P	18,48	455,40 00	454 BANCO HORAS NE	2,46	77,25 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	23.672,35 00	745 BASE FGTS	1.049.551,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	7773,46	25.174,72 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.313,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.719,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.325,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.309,90 00	747 BASE FGTS RESC	6.815,21	
109 INSAL 13. RESC	17,48	430,10 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	2.014,31 00	755 FGTS	83.688,73	
110 HORA EXTRA 50%	576,88	15.153,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	43.397,16 00	756 FGTS 13o SALAR	297,57	
115 HORA EXTRA 100	62,42	1.442,69 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	7.086,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	53.249,92	
137 ATS FERIAS IND	31,36	91,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.269,95 00	758 DIF.FGTS MES A	1.208,27	
138 ATS FERIAS PRO	14,36	34,34 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.191,85	
139 ATS FERIAS S A	2,24	8,42 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,95	29,83 00	760 FGTS ARTIGO 22	9.652,45	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	51,96 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,79	106,84 00	761 FGTS 13o RESCI	379,19	
140 H.E INTERJ 50%	219,91	4.195,77 00	B28 PROV. ECONSIGA	0,00	518,69 00	775 BASE FGTS 13 R	4.239,31	
143 ATS AVISO PREV	78,00	138,87 00				777 BASE PIS EMPRE	1.064.573,96	
144 ATS 13º RESCIS	17,36	61,92 00				790 INFORMATIVO DE	4.095,04	
147 ATS 13. AVISO	2,24	8,42 00				815 INSS EMPRESA	212.965,32	
164 BANCO HORAS PO	2,74	87,94 00				817 ACID.TRABALHO	32.592,16	
167 L1434ADI722TRA	0,00	56.719,83 00				820 VL AFAST DOEN	38.782,90	
168 L1434ADI722TRA	0,00	632,04 00				826 PIS EMPRESA	10.645,74	
183 L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00				896 BASE DED INSS	7.291,92	
200 FERIAS	570,00	48.103,62 00				898 BASE FGTS RESC	8.584,02	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.007,01 00				930 DED.INSS SALAR	88.866,82	
204 MED.FER.VALOR	538,00	1.764,16 00				931 DED.INSS FERIA	7.238,19	
205 MED.FER.HORAS	472,00	1.219,77 00				932 DED.INSS 13o	669,76	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.170,66 00				933 DED.DEP.IR	38.676,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	464,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	45,31 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	32,92 00				990 BASE SALARIO M	997.129,27	
242 ATS FERIAS MES	570,00	1.409,85 00				999 LIQUIDO A RECE	806.043,65	
243 ATS FERIAS MES	14,00	34,55 00				B12 BASE IR.FOLHA	947.429,83	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.523,64 00				B13 R.FOLHA CALCUL	47.959,29	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00				B14 BASE IR FERIAS	72.810,02	
300 SALDO SALARIO	86,00	10.120,15 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.911,20	
303 AVISO PREVIO I	78,00	7.760,65 00				B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80	
305 MED.AV.PREVIO	108,00	183,69 00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

306	13o SAL.RESCIS	28,72	7.169,39	00		B23 IR FERIAS CALC	4.730,30
307	13o SAL.AV.PRE	2,24	478,16	00		B24 BASE IR 13°CAL	10.643,80
308	MED.13o.RESCIS	34,84	297,70	00		B25 IR 13° CALC.MO	18,00
309	MED.13o. AV. P	2,24	14,23	00			
320	FERIAS INDENIZ	31,36	8.983,75	00			
321	FERIAS PROPORC	26,72	6.043,78	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	478,16	00			
323	MED.FER.VENCID	31,36	339,78	00			
324	MED.FER.PROPOR	36,84	254,58	00			
325	MED.FER.A.PREV	3,36	12,82	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.239,41	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	166,46	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.262,70	00			
A29	SOBREAVISO	654,81	2.903,72	00			
B03	H.E 50% M.AN	88,00	1.793,60	00			
TOTALS ->		63454,35	1.108.798,96		3608,92	302.755,31	SALARIO LIQ. 806.043,65
Sit.Normal: 00289		Admitidos: 00004		Afastados: 00012		Demitidos:00016	
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00341							



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 1

Hora: 10:39:19

Dt.Ref: 30/06/2025

Emissão: 03/07/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA							
	3.573,30	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,30	50,75
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	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES							
	3.219,89	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,89	31,94
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000076	LUANA LEANDRO SARMENTO							
	3.635,48	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,48	60,08
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA							
	5.941,66	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,66	725,22
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA							
	5.031,33	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,33	422,74
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT							
	5.998,72	688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,72	688,78
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000126	SANDRA NERY DA ROCHA							
	3.690,14	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,14	68,28
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA							
	3.496,68	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,68	39,26
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000223	CLAUDILENE DA SILVA							
	5.137,23	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,23	504,00
05	02161301	HEMODIALISE		000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS							
	5.992,02	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,02	686,93
05	02161301	HEMODIALISE		000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO							
	3.460,70	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,70	39,62
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO							
	3.305,72	44,82	0,00	0,00	3.379,85	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,57	100,76
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL		000271	ISMAINA DOS SANTOS							
	3.553,62	47,80	0,00	0,00	4.738,16	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,78	301,77
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							
	3.651,07	62,42	0,00	0,00	3.848,17	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,24	154,40
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES							
	2.966,28	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,28	11,87
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							
	3.597,69	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,69	54,41
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES							
	3.632,15	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,15	59,58
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS							
	5.128,37	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,37	449,43
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000337	SERGIO COSTA NEVES							
	3.514,85	41,98	0,00	0,00	3.886,91	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,76	139,77
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA							
	3.283,84	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,84	41,53
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000354	DEYWID CHAVES FERREIRA							
	4.685,47	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,47	336,08
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA							
	3.296,78	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,78	22,44
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS							
	3.614,03	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,03	56,86
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000380	ROGERIO REIS DE MOURA							
	3.189,30	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,30	28,59
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000395	JEANI SILVA PEREIRA							
	3.332,06	22,20	0,00	0,00	3.415,76	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,82	50,68
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000403	ROSILENE SOUSA SILVA							
	3.633,06	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,06	59,71
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS							
	5.578,86	458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,86	458,47
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000425	VANESSA RODRIGUES RABELO							
	3.550,55	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,55	47,34
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES							
	5.878,27	655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,27	655,65
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,13	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,13	26,03
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000450	ANDREZA ALVES FERREIRA							
	3.543,66	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,66	46,30
05	02161301	HEMODIALISE		000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA							
	5.914,92	717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,92	717,87
05	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS							
	5.913,24	665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,24	665,27
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA							
	3.491,23	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,23	38,44
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA							
	3.474,48	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,48	35,93
05	03260101	MANUTENCAO		000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA							
	4.836,82	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,82	276,17
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO		000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,85	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,85	101,69
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							

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 499



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 2

Dt.Ref: 30/06/2025

Hora: 10:39:19

Emissão: 03/07/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	5.229,36	529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,36	529,34
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS		000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO							
	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							
	3.537,26	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,26	45,34
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS							
	3.832,10	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,10	89,57
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000545	SUELEN FERNANDES MENDES							
	5.323,26	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,26	555,16
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							
	3.183,14	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,14	28,13
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO							
	3.510,87	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,87	41,39
05	02161301	HEMODIALISE		000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA							
	5.422,59	530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,59	530,34
05	03260101	MANUTENCAO		000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA							
	3.807,62	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,62	85,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA							
	5.737,35	616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,35	616,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000601	MAYCON REIS DOS ANJOS							
	3.378,64	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,64	25,69
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							
	4.602,67	317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,67	317,45
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000633	FABRICIA MARINHO MORAES							
	3.484,87	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,87	37,49
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS							
	6.027,52	748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,52	748,83
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA							
	5.719,60	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,60	664,16
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS							
	3.372,72	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,72	25,25
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,55	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,55	18,26
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR							
	3.437,23	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,23	30,34
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA							
	3.420,87	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,87	28,86
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000676	RAISSA SOUZA E SOUZA							
	3.479,11	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,11	36,62
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000677	DANIELA MIRANDA REIS							
	3.162,66	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,66	26,60
05	03260101	MANUTENCAO		000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA							
	3.829,77	89,22	0,00	0,00	4.944,97	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,74	389,72
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000681	MILENA LIMA DE SOUZA							
	6.393,44	849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,44	849,46
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA							
	3.479,80	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,80	36,73
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000712	DAYANE FARIAS DA COSTA							
	5.126,24	341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,24	341,29
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO							
	5.408,70	411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,70	411,68
05	02161301	HEMODIALISE		000719	ROBSON ALMEIDA PONTES							
	5.089,80	386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,80	386,69
05	04100101	CONTABILIDADE		000729	WANDERSON DIAS DE JESUS							
	5.935,84	723,62	0,00	0,00	5.526,58	611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,42	1.334,69
05	03260101	MANUTENCAO		000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO							
	3.708,21	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,21	70,99
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	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000742	FERNANDA DA SILVA LIMA							
	5.831,43	694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,43	694,91
05	02161301	HEMODIALISE		000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA							
	3.679,65	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,65	66,70
05	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA							
	3.655,04	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,04	63,01
05	02161301	HEMODIALISE		000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS							
	3.329,03	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,03	48,31
05	02161301	HEMODIALISE		000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO							
	3.668,91	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,91	65,09
05	03380101	SERVICO SOCIAL		000790	DENILZA FARIAS MOURAO							
	3.637,03	60,31	0,00	0,00	4.852,72	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,75	340,06
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE							
	5.416,98	413,95	0,00	0,00	6.436,40	861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,38	1.275,23
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA							
	3.255,11	16,43	0,00	0,00	3.441,28	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,39	47,38
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA							
	5.699,19	606,41	0,00	0,00	7.441,86	1.085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,05	1.692,05
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000803	PRESLEY INACIO FERREIRA							
	4.640,41	283,28	0,00	0,00	4.882,72	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,13	621,08

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 35 de 499



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 3

Dt.Ref: 30/06/2025

Hora: 10:39:19

Emissão: 03/07/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Fil.	C.Custo		Descricao		Matr.	Nome		13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	Folha	Bs.	Folha	IR		Fer.Base	Fer.IR						
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA							
	5.430,36		417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,36	417,63
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	02030130		CENTRO CIRURGICO OUTROS		000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO							
	3.133,92		24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,92	24,44
05	02161301		HEMODIALISE		000819	NAYARA FORO FRANCO							
	3.661,85		64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,85	64,03
05	02210126		U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA							
	3.182,55		28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,55	28,09
05	02210310		U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000827	NATALIA ALVES RIBEIRO							
	5.519,00		442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,00	442,01
05	02210417		U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000834	LUIS CRUZ AZEVEDO							
	3.718,35		72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,35	72,51
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS							
	5.571,10		623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,10	623,32
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA							
	7.189,51		1.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,51	1.068,38
05	02161001		FISIOTERAPIA - SESSAO		000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA							
	4.198,24		226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,24	226,45
05	02161001		FISIOTERAPIA - SESSAO		000851	ELYNARA LIRA PAIVA							
	4.490,18		198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,18	198,18
05	02040101		CENTRO OBSTETRICO		000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA							
	3.446,45		31,72	0,00	0,00	3.383,40	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,85	57,77
05	02161301		HEMODIALISE		000869	SANDRA COSTA AGUIAR							
	3.645,23		61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,23	61,54
05	02210417		U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO							
	5.425,90		416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,90	416,41
05	02040101		CENTRO OBSTETRICO		000879	AMANDA PINHO FERNANDES							
	5.351,27		395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,27	395,88
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000886	JORGE RENATO DE C HONORATO							
	5.403,57		525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,57	525,11
05	02210126		U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA							
	3.442,56		31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,56	31,14
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							
	4.590,75		314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,75	314,77
05	02210417		U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR							
	5.620,26		636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,26	636,84
05	02220101		UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA							
	5.467,47		427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,47	427,84
05	04190101		DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA							
	24.048,38		5.704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,38	5.704,57
05	03170101		ENGENHARIA CLINICA		000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA							
	4.401,04		272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,04	272,08
05	02220101		UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA							
	5.698,53		658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,53	658,36
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA							
	4.949,97		400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,97	400,37
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	02161301		HEMODIALISE		000941	JOYCE SOUZA SILVA							
	3.631,87		59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,87	59,54
05	02161301		HEMODIALISE		000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA							
	3.299,77		43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,77	43,92
05	02161301		HEMODIALISE		000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO							
	3.630,27		59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,27	59,30
05	02161301		HEMODIALISE		000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA							
	3.643,05		61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,05	61,21
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000954	PALOMA SODRE BERGER							
	5.537,60		614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,60	614,11
05	02161301		HEMODIALISE		000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO							
	3.632,69		59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,69	59,66
05	03410101		SND - SERV.NUTRICA0 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							
	4.183,39		142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,39	142,26
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000976	DEBORA ALVES BARBOSA							
	4.516,40		204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,40	204,08
05	03210101		CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000977	ALINE DE MORAIS GOMES							
	5.019,48		317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,48	317,27
05	02210310		U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000980	HAMANDA MARQUES MOREIRA							
	6.057,70		590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,70	590,15
05	03290101		NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO							
	5.466,92		427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,92	427,69
05	02150122		PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000985	AMANDA DA CRUZ LIMA							
	3.277,58		18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,58	18,11
05	02161301		HEMODIALISE		000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE							
	3.300,71		44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,71	44,06
05	03150101		CME - CENTRAL DE MATERIAL		000992	AMANDA MARIA B DA SILVA							

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 499



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
3.628,60	59,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	59,05
05 02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO							
5.419,03	414,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,03	414,52
05 03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES							
3.180,67	10,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,67	10,85
Total da Filial: 05												
585.408,43	41.135,29	0,00	0,00		70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47



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												
585.408,43	41.135,29	0,00	0,00	70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47	



SIGA/GPER050/v.12
Hora: 10:42:05
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

RELATORIO DIRF MENSAL

Periodo: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2025
Emissão: 03/07/2025

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											
585.408,43	41.135,29	0,00	0,00	70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47



Total Geral											
585.408,43	41.135,29	0,00	0,00	70.526,31	4.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	655.934,74	45.342,47

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome
					CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC/BENEF
05				04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
05	03700250			02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO
05	03700340			03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS
05	03700341			02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA
05	03700341			03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO
05	03700341			03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS
05	03700341			02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA
05	03700341			02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA
05	03700341			03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA
05	03700341			02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA
05	03700341			02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO
05	03700341			02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN
05	03700341			04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO
05	03700341			02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA
05	03700341			02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES
05	03700540			02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA
05	03700540			03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO
05	03700540			04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE
05	03700540			04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA
05	03700540			02150122	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA
05	03700540			03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA
05	03700540			02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS
05	03700540			03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR
05	03700540			04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA
05	03700540			02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES
05	03700540			02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES
05	03700540			02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO
05	03700540			02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA
05	03700540			03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA
05	03700540			03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA
05	03700540			02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA
05	03700540			03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA
05	03700540			02210126	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS
05	03700540			03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA
05	03700540			03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES
05	03700540			03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA
05	03700540			02210223	000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT
05	03700540			03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO
05	03700540			03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL
05	03700540			03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA
05	03700540			02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA
05	03700540			04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA
05	03700540			03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA
05	03700540			02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA
05	03700540			03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER
05	03700540			02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA
05	03700540			02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS
05	03700540			03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS
05	03700540			04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA
05	03700540			03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA
05	03700540			03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA
05	03700540			03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS
05	03700540			03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA
05	03700540			02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS
05	03700540			02150122	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES
05	03700540			04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO
05	03700540			02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS
05	03700540			03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA
05	03700540			02150122	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS
05	03700540			02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES
05	03700540			02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA
05	03700540			02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA
05	03700540			02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA
05	03700540			02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA
05	03700540			03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO
05	03700540			02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA
05	03700540			02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA
05	03700540			03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES
05	03700540			02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO
05	03700540			02210417	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO
05	03700540			02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES
05	03700540			02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA
05	03700540			02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA
05	03700540			03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA
05	03700540			02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA
05	03700540			03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS
05	03700540			02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO
05	03700540			02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA
05	03700540			03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME
05	03700540			02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA
05	03700540			03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA
05	03700540			04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES
05	03700540			03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS



----- 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	000497 ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	28.797.422-77	0005157960	2.749,36
05	03700540	04260101	000513 MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.959,68
05	03700540	02150122	000521 ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.768,78
05	03700540	02150122	000525 JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.469,65
05	03700540	02040101	000527 FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.069,71
05	03700540	03420101	000537 JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.636,95
05	03700540	02030130	000541 RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.745,50
05	03700540	02030130	000543 BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	17.979.162-11	0099999999	2.718,31
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	471,93
05	03700540	02210310	000550 ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	467,56
05	03700540	02210223	000552 ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.752,53
05	03700540	03380101	000556 FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.012,43
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	36,66
05	03700540	03400101	000575 ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30
05	03700540	02150122	000586 ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.705,04
05	03700540	03310101	000594 RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.844,81
05	03700540	03400101	000597 ANDREA 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	2.730,85
05	03700540	02150122	000601 MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.299,68
05	03700540	03310101	000602 NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.913,24
05	03700540	03330103	000607 NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.469,07
05	03700540	03400101	000608 MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.784,19
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	03420101	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	4.274,26
05	03700540	03310101	000624 JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.356,57
05	03700540	02210310	000626 OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.773,41
05	03700540	03210101	000628 ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.343,00
05	03700540	03310101	000631 ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.812,67
05	03700540	02150122	000633 FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.006,85
05	03700540	03400101	000634 JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	18.581.242-04	0099999999	1.245,88
05	03700540	02030130	000635 REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	28.275.012-60	0099999999	2.205,70
05	03700540	03310101	000637 ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.273,83
05	03700540	04430101	000640 ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.102,28
05	03700540	03150101	000644 CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.269,50
05	03700540	03150101	000647 FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	471,92
05	03700540	02210126	000651 HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.094,11
05	03700540	02220101	000653 RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.792,60
05	03700540	02220101	000663 KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.830,09
05	03700540	03330104	000664 THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49
05	03700540	02210223	000670 LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.063,55
05	03700540	02150122	000675 KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.065,15
05	03700540	02150122	000676 RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.039,81
05	03700540	02210223	000677 DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.064,98
05	03700540	03260101	000679 ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	40.900.872-95	0099999999	3.854,83
05	03700540	04380101	000684 NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	2.456,06
05	03700540	03410101	000690 KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.055,64
05	03700540	02030130	000695 ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	706.844.302-82	0099999999	4.969,16
05	03700540	04190104	000701 STEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.095,63
05	03700540	03310101	000706 JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.409,31
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	1.562,80
05	03700540	03290101	000712 DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	151,72
05	03700540	02220101	000714 JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.827,50
05	03700540	02210310	000715 SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.622,52
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	2.437,59
05	03700540	02161301	000719 ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	4.373,34
05	03700540	02150122	000726 ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.808,48
05	03700540	03400101	000727 GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.770,50
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	24,66
05	03700540	03260101	000735 RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	31.102.403-00	0099999999	3.998,10
05	03700540	02210417	000740 CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.780,87
05	03700540	04190107	000741 MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.843,19
05	03700540	02220101	000742 FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	5.307,84
05	03700540	02220101	000743 JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	2.795,97
05	03700540	02161301	000744 THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.679,83
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	2.245,44
05	03700540	02220101	000757 NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	3.780,45
05	03700540	03400101	000758 EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.659,71
05	03700540	02030130	000761 GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	2.860,69
05	03700540	03400101	000764 ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	659,03
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	44,82
05	03700540	03330103	000780 ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.484,00
05	03700540	02161301	000781 BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.200,69
05	03700540	03020101	000782 KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	18,47
05	03700540	02150122	000783 MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	546,31
05	03700540	03310101	000784 THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.570,39

----- 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	04190101	000788 ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	00999999999	1.794,58
05	03700540	02150122	000789 ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	00999999999	5.652,06
05	03700540	03380101	000790 DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	00999999999	3.174,86
05	03700540	02030130	000791 HAYANNE CHRYSITINA P JORGE	022.389.482-60	00999999999	4.537,50
05	03700540	03330101	000794 RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	00999999999	1.519,35
05	03700540	03420101	000796 WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	00999999999	1.162,03
05	03700540	02030130	000801 WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	00999999999	2.242,07
05	03700540	02150122	000802 MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	00999999999	5.341,51
05	03700540	03210101	000803 PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	00999999999	4.164,21
05	03700540	04430101	000814 IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	00999999999	3.363,78
05	03700540	03330101	000815 FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	00999999999	1.519,35
05	03700540	03400101	000816 HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	00999999999	1.676,70
05	03700540	02030130	000817 CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	00999999999	2.745,16
05	03700540	02161301	000819 NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	00999999999	2.249,77
05	03700540	03310101	000820 ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	00999999999	2.204,24
05	03700540	04150101	000821 WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	00999999999	2.246,56
05	03700540	02210126	000823 IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	00999999999	3.060,96
05	03700540	02210310	000827 NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	00999999999	4.629,58
05	03700540	02162901	000828 KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	00999999999	1.519,35
05	03700540	04240101	000829 EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	00999999999	2.131,07
05	03700540	04170101	000830 FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	00999999999	2.031,03
05	03700540	02210417	000834 LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	00999999999	3.069,78
05	03700540	03140101	000837 PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	00999999999	1.400,85
05	03700540	03210101	000839 WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	00999999999	1.340,62
05	03700540	02210126	000841 THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	00999999999	2.760,64
05	03700540	02150122	000842 PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	00999999999	4.766,05
05	03700540	04230101	000845 ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	00999999999	2.131,07
05	03700540	02150122	000847 SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	00999999999	5.880,79
05	03700540	02161001	000850 RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	00999999999	3.397,62
05	03700540	02161001	000851 ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	00999999999	3.865,33
05	03700540	02150122	000856 EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	00999999999	2.714,80
05	03700540	02040101	000858 ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	00999999999	3.040,99
05	03700540	03400101	000860 STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	00999999999	1.293,61
05	03700540	03400101	000861 JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	00999999999	1.517,32
05	03700540	03400101	000862 ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	00999999999	1.135,64
05	03700540	03210101	000865 RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	00999999999	1.251,86
05	03700540	03400101	000866 GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	00999999999	1.582,32
05	03700540	03400101	000867 JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	00999999999	1.517,32
05	03700540	02161301	000869 SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	00999999999	3.024,42
05	03700540	02150122	000870 EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	00999999999	2.405,50
05	03700540	02210223	000875 IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	00999999999	2.735,06
05	03700540	02040101	000879 AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	00999999999	4.470,79
05	03700540	03210101	000880 JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	00999999999	1.234,02
05	03700540	03400101	000883 FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	00999999999	1.281,34
05	03700540	02150122	000886 JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	00999999999	4.743,41
05	03700540	03330103	000887 ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	00999999999	1.316,85
05	03700540	03400101	000888 SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	00999999999	1.517,32
05	03700540	02210126	000889 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	00999999999	3.072,95
05	03700540	03330103	000892 ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	00999999999	1.246,79
05	03700540	02150122	000894 ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	00999999999	2.769,37
05	03700540	03360101	000896 ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	00999999999	3.269,15
05	03700540	02150122	000897 MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	00999999999	1.472,98
05	03700540	02150122	000900 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	00999999999	1.823,81
05	03700540	03400101	000901 EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	00999999999	1.517,32
05	03700540	02150122	000902 JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	00999999999	2.710,92
05	03700540	04230101	000903 GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	00999999999	707,69
05	03700540	03210101	000904 RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	00999999999	4.271,20
05	03700540	03210101	000905 GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	00999999999	1.246,74
05	03700540	03210101	000906 VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	00999999999	1.181,52
05	03700540	02210310	000907 WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	00999999999	2.755,63
05	03700540	03020101	000908 DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	00999999999	1.511,77
05	03700540	03260101	000909 WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	00999999999	1.837,39
05	03700540	03210101	000910 MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	00999999999	1.266,65
05	03700540	04170101	000911 ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	00999999999	699,84
05	03700540	02150122	000912 GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	00999999999	689,87
05	03700540	03210101	000913 JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	00999999999	687,36
05	03700540	04400101	000914 LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	00999999999	2.549,14
05	03700540	03210101	000916 BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	00999999999	686,36
05	03700540	02210417	000917 RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	00999999999	4.551,01
05	03700540	02210417	000919 ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	00999999999	2.773,33
05	03700540	02220101	000920 SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	00999999999	4.622,60
05	03700540	03210101	000921 DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	00999999999	1.238,60
05	03700540	03400101	000923 MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	00999999999	1.511,12
05	03700540	04330101	000924 ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	00999999999	2.064,32
05	03700540	03400101	000925 VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	00999999999	1.511,12
05	03700540	03170101	000926 JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	00999999999	4.026,83
05	03700540	02220101	000927 BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	00999999999	4.818,85
05	03700540	02210310	000928 IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	00999999999	2.748,53
05	03700540	02210417	000929 SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	00999999999	2.778,43
05	03700540	03310101	000931 GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	00999999999	1.915,96
05	03700540	03400101	000932 EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	00999999999	1.511,12
05	03700540	02161301	000935 ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	00999999999	3.148,57
05	03700540	02150122	000936 ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	00999999999	2.714,35
05	03700540	02161301	000937 JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	00999999999	3.174,22
05	03700540	02150122	000938 SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	00999999999	2.786,60

----- 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
						FUNC BENEF
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91 00999999999	3.220,59
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99 00999999999	2.499,61
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63 00999999999	3.189,35
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38 00999999999	3.174,22
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31 00999999999	3.174,22
05	03700540	02161301	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04 00999999999	1.504,20
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00 00999999999	1.505,90
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20 00999999999	1.847,89
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40 00999999999	1.243,26
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70 00999999999	1.313,86
05	03700540	02150122	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02 00999999999	4.868,92
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06 00999999999	1.235,47
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03 00999999999	1.475,08
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01 00999999999	1.511,12
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07 00999999999	1.602,34
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13 00999999999	1.511,12
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65 00999999999	1.504,20
05	03700540	02210126	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67 00999999999	2.734,57
05	03700540	02161301	000969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	067.272.962-86 00999999999	1.907,47
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03 00999999999	3.954,00
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90 00999999999	2.717,68
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69 00999999999	1.475,08
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50 00999999999	4.095,08
05	03700540	03100101	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30 00999999999	1.504,20
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05 00999999999	1.232,50
05	03700540	03290101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19 00999999999	4.485,93
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84 00999999999	690,76
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38 00999999999	1.271,73
05	03700540	03210101	000984	EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	088.814.422-99 00999999999	1.297,32
05	03700540	02150122	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07 00999999999	2.741,47
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24 00999999999	2.748,06
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70 00999999999	1.641,12
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19 00999999999	1.239,81
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36 00999999999	1.641,12
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88 00999999999	1.242,33
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15 00999999999	3.189,35
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02 00999999999	3.174,22
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91 00999999999	2.995,19
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29 00999999999	4.545,50
05	03700540	02150122	000995	AYSILA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70 00999999999	2.585,88
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12 00999999999	3.980,12
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72 00999999999	1.641,12
05	03700540	03400101	000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06 00999999999	1.378,24
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28 00999999999	3.148,57
05	03700540	03400101	001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13 00999999999	1.592,28
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88 00999999999	1.100,22
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68 00999999999	251,35
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40 00999999999	733,02
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60 00999999999	224,72
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75 4143930	4.562,16
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49 4263570	5.077,96
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97 8324816	4.586,49
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26 5830516	4.968,47
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **						
		308				806.043,65
Total Geral						
		308				806.043,65



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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	308	806.043,65
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
308		806.043,65
Total Geral		
308		806.043,65
308		806.043,65





Data Base: 30/06/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
13o	No Mes	99914,67	18370,31	0,00	118284,98	26893,62	9439,81	1182,76	155801,17
	Atual	392439,25	71393,52	0,00	463832,77	106420,39	36979,51	4636,74	611869,41
Valor Baixa	Transf	31683,54	5786,85	0,00	37470,39	8266,08	2997,53	374,62	49108,62
	Rescis	7647,55	812,36	0,00	8459,91	1950,89	676,76	84,58	11172,14
#####									

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	331855,67	59622,42	0,00	391478,09	89743,74	31213,99	3913,18	516349,00
13o	No Mes	99914,67	18370,31	0,00	118284,98	26893,62	9439,81	1182,76	155801,17
	Atual	392439,25	71393,52	0,00	463832,77	106420,39	36979,51	4636,74	611869,41
Valor Baixa	Transf	31683,54	5786,85	0,00	37470,39	8266,08	2997,53	374,62	49108,62
	Rescis	7647,55	812,36	0,00	8459,91	1950,89	676,76	84,58	11172,14



Data Base: 30/06/2025

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	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Faltas	No Mes	144337,68	27457,85	57265,02	229060,55	49834,77	17105,86	2160,76	298161,94
Saldo	Atual	548820,78	108487,54	219101,61	876409,93	202106,06	69868,67	8763,13	1157147,79
Valor Baixa	Transf	42790,79	8225,12	17005,24	68021,15	15686,17	5441,64	680,17	89829,13
	Ferías	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	8983,75	734,49	3239,41	12957,65	0,00	0,00	0,00	12957,65
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	380440,75	66538,72	148993,11	595972,58	137434,53	47443,44	5958,29	786808,84
Faltas	No Mes	-725,92	-332,62	-352,89	-1411,43	-2566,10	-738,43	-111,33	-4827,29
Saldo	Atual	338920,96	59231,85	132717,54	530870,35	122421,62	42387,17	5307,32	700986,46
Valor Baixa	Transf	34794,42	6316,26	13703,54	54814,22	12640,52	4385,04	548,04	72387,82
	Ferías	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	15505,69	1500,02	5668,56	22674,27	0,00	0,00	0,00	22674,27
No Mes-Baixa		2773,39	2098,93	1624,02	6496,34	1498,18	489,37	64,88	8548,77
#####									

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	504005,11	98974,20	200992,01	803971,32	185401,26	64255,83	8038,88	1061667,29
Faltas	No Mes	144337,68	27457,85	57265,02	229060,55	49834,77	17105,86	2160,76	298161,94
Saldo	Atual	548820,78	108487,54	219101,61	876409,93	202106,06	69868,67	8763,13	1157147,79
Valor Baixa	Transf	42790,79	8225,12	17005,24	68021,15	15686,17	5441,64	680,17	89829,13
	Ferías	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	8983,75	734,49	3239,41	12957,65	0,00	0,00	0,00	12957,65
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	380440,75	66538,72	148993,11	595972,58	137434,53	47443,44	5958,29	786808,84
Faltas	No Mes	-725,92	-332,62	-352,89	-1411,43	-2566,10	-738,43	-111,33	-4827,29
Saldo	Atual	338920,96	59231,85	132717,54	530870,35	122421,62	42387,17	5307,32	700986,46
Valor Baixa	Transf	34794,42	6316,26	13703,54	54814,22	12640,52	4385,04	548,04	72387,82
	Ferías	47747,47	8984,90	18910,77	75643,14	17443,80	6051,38	756,34	99894,66
	Rescis	15505,69	1500,02	5668,56	22674,27	0,00	0,00	0,00	22674,27
No Mes-Baixa		2773,39	2098,93	1624,02	6496,34	1498,18	489,37	64,88	8548,77



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA: • MAIO 2025

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

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-e62180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 499

CNES: 0779069	HOSPITAL GERAL DE TALAANDA	CNO	NOME EMPREGADO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORÁRIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (PPA)	VANTAGEM VARIÁVEL (PVPT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNÃO	OBSERVAÇÃO
0027341222	ADRIANA DA CONCEIÇÃO VIANA	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	611,28	1.061,19	0,00	124,91	5.434,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0073740295	ADAILMILA SILVA DE FREITAS	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	660,46	1.146,58	0,00	249,81	5.549,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531115295	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	34,91	388,22	605,28	0,00	10,45	2.745,99	630,48	
03824819019	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	620,85	1.077,46	0,00	0,00	5.795,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06868684207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	267,40	464,22	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04049075202	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	216,75	376,27	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02110812205	AMANDA PRINHO FERNANDES	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	1.514,64	2.028,88	0,00	24,86	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
26080939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,16	597,48	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
01212844425	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,43	596,20	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
96885715372	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	499,29	866,42	0,00	2.393,57	630,48		
75338315234	ANDRÉIA DOS SANTOS COSTA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,89	590,06	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148125	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	330,29	396,31	688,01	0,00	80,61	2.807,46	630,48	
94737632608	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	188,47	332,62	0,00	60,76	2.761,94	630,48	
03151903413	ANTONIA FRANCELIA SANTOS FAUSTINO	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,10	590,42	0,00	66,60	2.454,18	630,48	
09083396302	ARITHIANA DE BARROS SILVA	6779069	223005	36	4.996,28	0,00	0,00	577,29	1.002,20	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07384137225	AYSLA VICTORIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	303,60	555,55	0,00	335,86	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLOREANO	6779069	222205	44	3.325,00	12,52	0,00	411,80	714,90	0,00	33,25	3.674,37	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02515458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	706,65	710,47	1.233,40	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,06	595,55	0,00	60,61	2.454,18	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	339,92	590,12	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	291,49	506,05	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
65864712535	CAROLENE SILVEIRO DE MORAES	6779069	223005	36	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
00303929285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	851,30	1.477,86	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	684,41	714,60	1.240,56	0,00	199,85	6.184,14	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04146417920	CLEDIELEI BRITO MORAES	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,97	592,40	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564712383	CRISTIANE MARIA CARDEOSO LOBATO	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	372,39	585,72	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
85143713191	DANIEL CARLOS MORAES DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02029651234	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	32,12	179,78	609,30	0,00	31,35	2.748,24	630,48	
02897094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	447,44	776,78	0,00	41,18	2.397,75	630,48	
74239022334	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	352,39	611,78	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
01542552206	DARYANE FARIAS DA SILVA	6779069	223005	36	4.996,28	0,00	0,00	572,57	993,99	0,00	76,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03164042000	DEBORÁ ALVES BARBOSA	6779069	222205	36	184,61	303,60	0,00	122,49	219,89	0,00	0,00	2.412,19	630,48	
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	611,66	1.061,86	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
09175311214	DEYVID CHAVES FERREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,74	601,95	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
60478240200	DILMA MARIA DE SOUZA MOURA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	32,03	192,87	601,95	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
03042699862	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223005	44	6.106,58	303,60	3,19	742,29	1.288,64	0,00	213,73	6.627,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76049521515	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	439,74	763,39	0,00	4,18	2.397,75	630,48	
02776631231	EDIZA SOUZA DE AZEVEDO	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,66	591,12	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625555239	EDSON MOURA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,30	344,02	597,34	0,00	31,35	2.425,22	630,48	
63721329204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	222205	36	2.409,67	303,60	0,00	339,07	588,63	0,00	144,58	2.857,85	310,78	
86045652628	EUNOIA DA LUZ DE JESUS	6779069	222205	36	3.325,00	303,60	0,00	342,97	602,60	0,00	199,85	2.928,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	EUSANDRA DA COSTA PINHEIRO	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,67	593,15	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
02498348286	EUSANDRA SILVA DE CARVALHO MIEIRELES	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	570,65	845,22	1.467,32	0,00	49,96	5.920,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00511316229	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,05	604,12	0,00	31,35	2.393,57	630,48	
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,61	582,62	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356644	ESTEFANI ARAUJO LOPES	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,60	599,98	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	335,63	592,63	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	324,72	385,43	668,12	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	328,90	387,65	672,97	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
00271312200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	760,87	712,82	1.217,47	0,00	49,96	6.110,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96049113648	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	381,89	462,93	801,39	0,00	10.703,19	630,48		
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	327,50	394,35	684,61	0,00	62,70	2.783,77	630,48	
04373892288	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,80	591,81	0,00	20,90	2.435,17	630,48	
73779786291	GEIANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	496,01	861,09	0,00	41,18	2.397,75	630,48	
88808822688	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	385,55	669,33	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
95570810234	GEISIL SILVA DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	383,03	664,94	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
02634513211	GISSANE AMARAL CARDEOSO COSTA	6779069	222205	44	3.325,00	303,60	1,25	406,12	705,61	0,00	705,61	3.629,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02712447204	GISSANE ROCHA DOS SANTOS	6779069	222205	44	3.325,00	303,60	0,00	410,12	711,98	0,00	33,25	3.661,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05129959250	HAMANDA MARQUES MOREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	315,14	315,78	548,22	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
02138942605	HAYANNE CHRISTINA PEREIRA JORGE	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	606,25	1.052,65	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85023821429	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	320,87	392,39	682,21	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
00697992634	HILZIDEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	915,55	1.588,71	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02147800275	HOMERAGELSON CHAVES DIAS	6779069	223005	44	6.106,58	303,60	0,00	1.094,78	1.984,79	0,00	224,83	7.524,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA EULIZANE DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223005	44	6.106,58	303,60	0,00	741,87	1.287,90	0,00	213,73	6.623,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11576141675	JORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,97	584,99	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02957511247	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,99	602,60	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679302204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,41	606,59	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	321,93	388,39	674,26	0,00	20,90	2.736,40	630,48	
96045119266	IZABELA DAVID DA SILVA PORTO	6779069	223005	36	2.089,97	303,60	0,00	336,97	584,99	0,00	31,35	2.393,57	630,48	
72119795972	JANAYANA CHRISTINA MARTINS RITENECOURT	6779069	223005	36	4.996,28	303,60	644,18	724,74	1.258,15	0,00	274,80	6.218,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82491242135	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,79	60					

02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	457,95	795,02	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0277862236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	152,12	353,57	613,82	0,00	80,81	2.606,50	630,48
06727756286	RAYLAN TERRY MACIEL DO CARMO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.626,60	0,00
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	279,43	485,10	0,00	0,00	2.393,57	630,48
02827502260	REGINA CARLA CANNERO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,44	597,96	0,00	41,80	2.435,37	630,48
03068607248	RENE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	629,56	1.092,40	0,00	0,00	5.395,88	0,00
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	627,31	1.089,03	0,00	74,94	5.374,82	0,00
70844430282	ROGERIO OLIVEIRA BALAO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	668,87	716,70	1.244,20	0,00	74,94	6.043,69	0,00
68904062220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	287,46	387,53	672,78	0,00	94,05	2.775,08	630,48
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,73	594,99	0,00	10,45	2.404,02	630,48
8809672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	391,30	679,30	0,00	114,95	2.820,69	630,48
97747546249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.126,58	0,00	701,02	1.217,00	1.521,66	0,00	6.256,24	0,00	0,00
01197420207	ROSANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	397,35	689,81	0,00	114,95	2.842,99	630,48
88716961234	ROSILI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	846,17	754,87	1.310,46	0,00	299,78	6.445,83	0,00
82843434234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,80	609,00	0,00	125,40	2.518,97	630,48
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	394,93	685,59	0,00	94,05	2.819,30	630,48
01068091247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	441,45	766,18	0,00	0,00	2.393,57	630,48
01064219255	ROSVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,61	598,27	0,00	94,05	2.487,62	630,48
01100018263	RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,36	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	634,59	1.101,67	0,00	0,00	5.299,88	0,00
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	426,87	742,07	0,00	182,88	3.811,48	0,00
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	413,14	717,23	0,00	16,07	3.644,67	0,00
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	335,86	410,41	712,49	0,00	125,40	2.854,83	630,48
01205290257	SANTONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	607,75	1.055,07	0,00	76,94	5.374,82	0,00
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	288,67	385,76	669,68	0,00	104,50	2.786,74	630,48
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	662,65	824,28	1.430,97	0,00	24,98	5.987,51	0,00
8704712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	402,89	699,42	0,00	114,95	2.508,52	630,48
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,49	587,64	0,00	0,00	2.393,57	630,48
99228017287	SUELLEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	661,95	1.149,15	0,00	149,89	5.449,77	0,00
0248483083	SWELENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,29	608,12	0,00	0,00	2.393,57	630,48
93771207215	TAJANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	216,75	376,27	0,00	0,00	3.626,60	0,00
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	2,51	412,31	715,80	0,00	49,88	3.680,99	0,00
49072145291	THIZ HEN FLORENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,57	596,47	0,00	20,90	2.414,47	630,48
01713916264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	264,23	362,54	629,40	0,00	81,60	2.741,40	630,48
03468661236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,85	583,04	0,00	20,90	2.414,47	630,48
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,80	582,96	0,00	20,90	2.414,47	630,48
04038536240	WENDELL RIBEIRO DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,90	588,14	0,00	0,00	2.393,57	630,48



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 04/2025

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

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-e62180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 499



▶ 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
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638852553018860000
Data da Operação 11/06/2025 16:15

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\$ 1.281,75 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição DEVOLUÇÃO PISO 04-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 11/06/2025
Autenticação 638852553412480000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:37

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
982	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
858	KATIA REGINA SANTOS DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHIAGAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
972	CLEIZILEM BRITO MORAIS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
774	GISELENE ROCHA DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
965	AMANDA DA CRUZ LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
126	SANDRA NERY DA ROCHA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
164	ROSANE DOS SANTOS LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
432	SANDRA COSTA AGUIAR	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
337	SERGIO COSTA NEVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
819	NAYARA FORO FRANCO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
626	OSMARINA LIMA MARQUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
67	JOELMA GONCALVES ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
449	RAYANE BARRETO LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 564,32	R\$ 45,15	R\$ 609,47	R\$ 21,01
943	JOSIANE BONOMO BRAGA LYRIO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
380	ROGERIO REIS DE MOURA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
894	ROMERSON BARROS DUTRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
269	ROMULO ALVES MATOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 310,78	R\$ 287,76	R\$ 23,02	R\$ 310,78	R\$ 0,00
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
9	ANA MIRIELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
869	ITERNANDO RODRIGUES DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
68	JONAS VIRGILINO DA CONCEICAO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
841	THIZ HER FLORENA DIAS DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00
763	MATHEUS CAMPOS ALVES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	R\$ 0,00

421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
991	TAIANIA MAYARA SILVA DE ANDRADE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
936	FRINEIDE SOUSA PANTOJA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
716	IOIRIAN VAZ DE OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILIA ALMEIDA DA COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
963	LUCIANA SOUZA DIAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
969	RAYLAN TILIRY MACIEL DO CARMO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
986	RAYZA MARQUES DANTAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
941	JOYCE SOUZA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
604	KRISLANE NASCIMENTO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
296	LUANNY KETHEN SARAVA RODRIGUES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEILLEN	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
677	DANIELA MIRANDA REIS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
761	GLOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
976	DEBORA ALVES BARBOSA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
152	EDILENE BRAGA SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
717	EDSON MOURA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
381	LEONILDO ALVES LIMA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
675	KELLEN MARIA SANTOS COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
74	LAIZA SOUSA SANTOS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
354	DEYVID CHAVES FERREIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
445	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
552	MARIA ELIZABETH DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00
287	JESSICA RAJANT OLIVEIRA DA SILVA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
919	ANDREA DOS SANTOS COSTA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	0,00

879	AMANDA PINHO FERNANDES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
742	TERNANDA DA SILVA LIMA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	-	RS	-	RS	-	RS	-
230	CIRLENE SILVEIRO DE MORAIS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	23º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	RS	-	RS	-	RS	-	RS
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
613	HONALDO BENTES BATISTA	23º REPASSE	SUPRV DE ENFERMAGEM	RS	-	RS	-	RS	-	RS
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELLES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
639	PALOMA SODRE BERGER	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	23º REPASSE	GERENTE ASSISTENCIAL	RS	-	RS	-	RS	-	RS
545	SULEN FERNANDES MENDES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
792	FRANCELY SANTOS SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO/CME	RS	-	RS	-	RS	-	RS
757	NICOLÉ RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
110	JAVANNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
483	MARIANA SANTOS DO CARMO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
223	CLAUDILENE DA SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
620	ARITIANA DE BARROS SILVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	23º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	RS	-	RS	-	RS	-	RS
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	23º REPASSE	ENFERMEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	23º REPASSE	ENFERMEIRO/QUALIDAD	RS	-	RS	-	RS	-	RS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904
Procedência	SESPA - GTCAGHMR			
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE			
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			
Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem			
Anexo/Sequencial	1			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 499

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - 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 – ASEL

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 Nº 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

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-0cb46e8d16b6

Identificador de autenticação: 2469da1a-aa07-4e13-9be5-e2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 1

Página: 1 de 2

Página: 1 de 499

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

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 nº 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



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



Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Nº do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

Página 489 de 499



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046309

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/07/2025 09:31:02

Aut. Assinatura: dcd8f5a840bcea9477a099525e8a38ff8402d2c9c09175da84382d829c8541db



Identificador de autenticação: 4a69da1a-aa07-4e13-9bc5-ee2180f48dcb

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>