GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	19/08/2025	2025/96	19/08/2025	2025/3192169

Procedência	SESPA - HGT

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	O INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem, competência junho/2025, pago na folha salário de julho/2025.

Anexo/Sequencial	1,2,3

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/96 HGT - SESPA

Tailândia, 19 de agosto de 2025

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

Conforme solicitação do **Ofício Circular N° 28/2024 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA**, protocolo **2024/2149451**, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem, competência junho/2025, pago na folha salário de julho/2025.

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

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3192169

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: 22/08/2025 10:03:26

Aut. Assinatura: 4d68ac1c63628c7e82e5865094e4db044f412740fcdcc20e544b25b542dfc7f4

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

Em: 22/08/2025 14:15:26

Aut. Assinatura: fdf9d1fbd217c35bfc4a25ce7dffcdf337699b32ad952c0c9733e2893ebfc013

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM

JULHO

2025

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS FOLHA – JULHO/2025

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 05 de agosto de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº580/2025.

RECEBIDO
05/08/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT 44792

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

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R$ 765.015,26 (Setecentos e sessenta e cinco mil, quinze reais e vinte e seis centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 07/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/08, total de registros: 306. Conforme relação anexa.

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 06/08/2025
Total de Registros: 306
Total de Créditos: 765.015,26

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).

05/08/2025 13:42:50 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 06/08/2025
Total de Registros: 306
Total dos Créditos: 765.015,26

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

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

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

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

05/08/2025 13:52:13 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 6 de 500

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	1,850.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/07/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,648.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	31/07/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,644.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	31/07/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	4,621.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/07/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,802.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/07/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,236.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/07/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	4,860.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/07/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	292.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/07/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,575.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/07/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	4,500.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	31/07/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	703.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/07/2025
0000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	4,089.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487595	31/07/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,692.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	31/07/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	31/07/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,541.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/07/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/07/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	2,487.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	31/07/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,363.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	31/07/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,162.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/07/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,184.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/07/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,829.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/07/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,355.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/07/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,784.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/07/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,489.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/07/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,063.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/07/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,065.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/07/2025
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	699.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	31/07/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,581.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/07/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,865.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/07/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	2,552.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 7 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,125.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/07/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,093.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/07/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,768.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/07/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,232.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/07/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,303.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/07/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,513.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/07/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,573.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/07/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,286.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/07/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	115.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/07/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,302.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/07/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	2,730.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	31/07/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,199.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/07/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	697.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/07/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3,880.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/07/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,766.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/07/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	3,772.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	31/07/2025
0001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	1,408.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958148	31/07/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,887.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/07/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	2,187.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	31/07/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,155.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/07/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,592.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/07/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,162.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/07/2025
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	1,796.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	31/07/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,716.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/07/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,225.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/07/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,758.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/07/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	3,083.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	31/07/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,242.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/07/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	2,963.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/07/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3,262.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/07/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,511.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 8 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,895.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/07/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,154.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/07/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,454.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/07/2025
0001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	1,398.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	31/07/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,114.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/07/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,720.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/07/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,195.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/07/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,815.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/07/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,213.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/07/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,549.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/07/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4,034.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/07/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,475.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/07/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,493.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	31/07/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,501.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/07/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,092.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/07/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	752.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/07/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,564.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/07/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,041.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/07/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,635.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/07/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,689.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/07/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,778.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/07/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,120.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/07/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,942.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/07/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,933.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/07/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/07/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,616.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/07/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,712.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/07/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,237.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	31/07/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/07/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,790.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/07/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 9 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,143.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/07/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,070.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/07/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	1,590.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/07/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	751.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/07/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,453.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/07/2025
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	4,960.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/07/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,021.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/07/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,031.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/07/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,091.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/07/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,189.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/07/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,299.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/07/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,260.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/07/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,603.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/07/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,123.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/07/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,038.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/07/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/07/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,538.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/07/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,274.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/07/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,303.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/07/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,578.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/07/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	707.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/07/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,007.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/07/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,777.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/07/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,898.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/07/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,991.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/07/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	688.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/07/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	31/07/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	3,120.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/07/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,605.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/07/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,238.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/07/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,092.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 10 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,655.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/07/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,029.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/07/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4,519.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/07/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,046.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/07/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/07/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,247.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/07/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,712.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/07/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,715.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/07/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,870.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/07/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	31/07/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	943.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/07/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,079.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/07/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,873.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/07/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,757.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/07/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,462.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/07/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4,673.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/07/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	688.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	31/07/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,230.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/07/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/07/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	2,287.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/07/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,658.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/07/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,152.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/07/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2,460.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/07/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	693.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/07/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,405.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/07/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,761.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/07/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	2,754.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/07/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,075.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/07/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,321.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/07/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,682.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/07/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,543.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 1 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/07/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,264.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/07/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,106.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/07/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/07/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/07/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,757.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/07/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,499.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/07/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	3,964.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/07/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,625.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/07/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,467.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/07/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,056.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/07/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	1,933.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/07/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,714.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/07/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/07/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/07/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,782.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/07/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,697.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/07/2025
0000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	1,204.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742412	31/07/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	1,643.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	31/07/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,652.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/07/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,379.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/07/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,599.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/07/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,845.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/07/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,167.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/07/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,025.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/07/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,078.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/07/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,940.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/07/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,057.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/07/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,118.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/07/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,123.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/07/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,238.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 12 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	906.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/07/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,843.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/07/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	3,758.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	31/07/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/07/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,245.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/07/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,516.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/07/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	1,878.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/07/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,261.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/07/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,835.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/07/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,560.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/07/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,963.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/07/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,127.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/07/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,315.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	31/07/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,833.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/07/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,784.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/07/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/07/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,370.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/07/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,161.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/07/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,860.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/07/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,687.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/07/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,555.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/07/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,344.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/07/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,691.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/07/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,288.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/07/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,161.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/07/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1,862.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	31/07/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/07/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,349.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/07/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	3,564.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/07/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,473.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/07/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,550.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 13 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,929.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/07/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,251.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/07/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,922.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/07/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,620.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/07/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,239.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/07/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,062.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/07/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,466.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/07/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,788.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/07/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,882.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/07/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,629.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/07/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4,892.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/07/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,642.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/07/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	603.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/07/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	808.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/07/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,445.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/07/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3,148.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/07/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,046.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/07/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,080.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/07/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,707.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/07/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,932.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/07/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,133.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/07/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,057.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/07/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,767.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/07/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,337.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/07/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,739.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	31/07/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,155.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/07/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	3,009.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/07/2025
0001008	RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	2,274.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958105	31/07/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,414.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/07/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,639.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/07/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,141.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 44 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/07/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,757.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/07/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	467.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/07/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,949.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/07/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,113.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/07/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,512.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/07/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,834.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/07/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,508.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/07/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,083.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/07/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,757.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/07/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,777.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/07/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/07/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,641.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/07/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,823.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/07/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,189.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/07/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,517.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/07/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,485.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/07/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	1,690.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/07/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,186.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/07/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,251.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/07/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,482.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/07/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,686.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/07/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,676.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/07/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	494.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/07/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	103.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/07/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,736.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/07/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	469.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/07/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,772.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/07/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,394.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/07/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,095.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/07/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,519.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/07/2025

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 15 de 500

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,730.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/07/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,189.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	31/07/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,259.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/07/2025
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	1,802.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	31/07/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,534.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/07/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,630.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/07/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,679.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/07/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,759.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/07/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,185.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/07/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,618.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/07/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,073.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/07/2025
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	1,665.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	31/07/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1,248.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/07/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/07/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,509.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/07/2025
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	1,838.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	31/07/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,811.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/07/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	474.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/07/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	1,953.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/07/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,227.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/07/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,948.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/07/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,338.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/07/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,298.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/07/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/07/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,069.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/07/2025
0001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	1,563.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862507	31/07/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,220.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/07/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,252.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	31/07/2025

TOTAL DE REGISTROS : 306 TOTAL DOS CRÉDITOS : 765,015.26

Autorizado por: Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	7900,00	696.776,84	00	401 INSS	0,00	83.523,25	00	701 BAS.INSS LIMIT	993.873,47
029 DSR HE./OUT.AD	461,25	7.115,64	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.777,38	00	702 BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031 DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	221,66	00	725 BASE IR SALARI	906.320,14
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78	00	420 IMP.RENDA	2277,50	38.044,64	00	727 BASE IR FERIAS	93.043,33
038 INSALUB MEDIA	31885,00	55.632,58	00	422 IR FERIAS	332,50	5.822,27	00	728 BASE IR 13o	15.441,50
040 ANUENIO	6595,00	18.081,08	00	423 IR 13o SALARIO	15,00	41,64	00	729 BASE IR MES AN	903.609,47
050 AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	00	732 BASE IRRF FER	100.462,67
051 AUX.DOENCA	147,00	12.298,55	00	441 ATRASOS	53,37	647,82	00	736 DESC.IR MES AN	39.289,87
054 SALARIO FAMILI	37,00	2.405,00	00	443 FALTAS	185,66	3.086,82	00	741 ATS MES	21.344,63
057 MEDIA AUX MATE	26,00	50,01	00	445 DESCONTO DSR	24,00	342,83	00	742 ADIC DE INSAL	63.756,00
058 ATS MATERNIDAD	56,00	119,35	00	454 BANCO HORAS NE	56,22	685,19	00	743 ADIC PERICUL	498,41
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80	00	745 BASE FGTS	1.017.887,45
067 INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27	00	746 BASE FGTS 13o	10.893,49
068 INSAL FERIAS P	22,48	556,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65	00	747 BASE FGTS RESC	1.013,84
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12	00	755 FGTS	81.429,59
074 ADIC.NOTURNO 2	7858,93	25.315,80	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42	00	756 FGTS 13o SALAR	871,44
094 INSAL MATERN	26,00	263,12	00	494 DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72	00	757 FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099 INSAL AVISO PR	12,00	121,44	00	551 CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.534,22	00	759 FGTS QUITACAO	226,13
100 INSUF.SALDO	0,00	2.961,13	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109 INSAL 13. RESC	30,72	759,00	00	591 SAIDA ANTECIPA	23,47	247,67	00	761 FGTS 13o RESCI	363,83
110 HORA EXTRA 50%	583,86	14.032,98	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63	00	775 BASE FGTS 13 R	4.548,01
115 HORA EXTRA 100	20,38	521,92	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07	00	777 BASE PIS EMPRE	1.034.632,49
137 ATS FERIAS IND	69,72	511,71	00					790 INFORMATIVO DE	5.822,27
137 ATS FERIAS IND	12,12	249,81	00					815 INSS EMPRESA	205.789,59
138 ATS FERIAS PRO	27,60	140,67	00					817 ACID.TRABALHO	31.494,09
140 H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28	00					820 VL AFAST DOEN	27.911,77
143 ATS AVISO PREV	12,00	16,04	00					826 PIS EMPRESA	10.346,38
144 ATS 13º RESCIS	37,84	156,37	00					895 BASE DED ABONO	3.102,41
164 BANCO HORAS PO	213,23	4.541,46	00					896 BASE DED INSS	9.777,38
168 L1434ADI722TRA	0,00	53.995,52	00					898 BASE FGTS RESC	1.812,86
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					930 DED.INSS SALAR	83.523,25
200 FERIAS	641,00	62.800,51	00					931 DED.INSS FERIA	9.822,49
201 1/3 FERIAS	0,00	24.619,49	00					932 DED.INSS 13o	1.254,69
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00	00					933 DED.DEP.IR	36.780,46
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204 MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205 MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02	00					990 BASE SALARIO M	918.975,29
211 FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87	00					999 LIQUIDO A RECE	744.729,56
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17	00					B12 BASE IR.FOLHA	886.809,06
215 MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66	00					B13 R.FOLHA CALCUL	43.656,51
242 ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77	00					B14 BASE IR FERIAS	94.340,18
243 ATS FERIAS MES	7,00	42,74	00					B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88	00					B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					B20 DED IR SIMPL.	5.464,80

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00			B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00			B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00			B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00				
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00				
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00				
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00				
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00				
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00				
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00				
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00				
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00				
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00				
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00				
TOTAIS ->	60229,75	1.114.850,32		3567,72	370.120,76	SALARIO LIQ.	744.729,56

Sit.Normal: 00253 Admitidos: 00000 Afastados: 00010 Demitidos:00010
Ferias: 00036 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00309

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	611,00	38.623,24 00	401	INSS	0,00	3.590,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	43.158,71
029	DSR HE./OUT.AD	10,52	141,77 00	420	IMP.RENDA	60,00	444,25 00	725	BASE IR SALARI	42.592,32
038	INSALUB MEDIA	1010,00	2.631,20 00	441	ATRASOS	3,16	24,56 00	729	BASE IR MES AN	22.760,70
040	ANUENIO	150,00	18,90 00	443	FALTAS	18,00	166,55 00	736	DESC.IR MES AN	309,19
051	AUX.DOENCA	6,00	292,15 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	741	ATS MES	18,90
054	SALARIO FAMILI	5,00	325,00 00	454	BANCO HORAS NE	1,49	13,79 00	742	ADIC DE INSAL	3.036,00
074	ADIC.NOTURNO 2	108,12	282,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	40,00	819,61 00	745	BASE FGTS	43.158,71
110	HORA EXTRA 50%	32,30	666,58 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,26	9,53 00	755	FGTS	3.177,64
164	BANCO HORAS PO	0,53	7,36 00					777	BASE PIS EMPRE	43.325,26
168	L1434ADI722TRA	0,00	875,67 00					815	INSS EMPRESA	8.631,73
								817	ACID.TRABALHO	1.321,01
								826	PIS EMPRESA	433,25
								930	DED.INSS SALAR	3.590,34
								933	DED.DEP.IR	1.516,72
								990	BASE SALARIO M	50.544,32
								999	LIQUIDO A RECE	38.629,51
								B12	BASE IR.FOLHA	40.134,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	555,40
								B18	DED IR SIMPLIF	13.965,60
TOTAIS ->		1933,47	43.864,69			141,91	5.235,18		SALARIO LIQ.	38.629,51

Sit.Normal: 00023 Admitidos: 00007 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00023

Mario Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8511,00	735.400,08 00	401	INSS	0,00	87.113,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.037.032,18
029	DSR HE./OUT.AD	471,77	7.257,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.777,38 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	221,66 00	725	BASE IR SALARI	948.912,46
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78 00	420	IMP.RENDA	2337,50	38.488,89 00	727	BASE IR FERIAS	93.043,33
038	INSALUB MEDIA	32895,00	58.263,78 00	422	IR FERIAS	332,50	5.822,27 00	728	BASE IR 13o	15.441,50
040	ANUENIO	6745,00	18.099,98 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	729	BASE IR MES AN	926.370,17
050	AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	100.462,67
051	AUX.DOENCA	153,00	12.590,70 00	441	ATRASOS	56,53	672,38 00	736	DESC.IR MES AN	39.599,06
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.730,00 00	443	FALTAS	203,66	3.253,37 00	741	ATS MES	21.363,53
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	445	DESCONTO DSR	42,00	509,38 00	742	ADIC DE INSAL	66.792,00
058	ATS MATERNIDAD	56,00	119,35 00	454	BANCO HORAS NE	57,71	698,98 00	743	ADIC PERICUL	498,41
067	INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80 00	745	BASE FGTS	1.061.046,16
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27 00	746	BASE FGTS 13o	10.893,49
068	INSAL FERIAS P	22,48	556,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65 00	747	BASE FGTS RESC	1.013,84
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12 00	755	FGTS	84.607,23
074	ADIC.NOTURNO 2	7967,05	25.598,62 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42 00	756	FGTS 13o SALAR	871,44
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099	INSAL AVISO PR	12,00	121,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	506,00	10.353,83 00	759	FGTS QUITACAO	226,13
100	INSUF.SALDO	0,00	2.961,13 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109	INSAL 13. RESC	30,72	759,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	24,73	257,20 00	761	FGTS 13o RESCI	363,83
110	HORA EXTRA 50%	616,16	14.699,56 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63 00	775	BASE FGTS 13 R	4.548,01
115	HORA EXTRA 100	20,38	521,92 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	777	BASE PIS EMPRE	1.077.957,75
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					790	INFORMATIVO DE	5.822,27
137	ATS FERIAS IND	69,72	511,71 00					815	INSS EMPRESA	214.421,32
138	ATS FERIAS PRO	27,60	140,67 00					817	ACID.TRABALHO	32.815,10
140	H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28 00					820	VL AFAST DOEN	27.911,77
143	ATS AVISO PREV	12,00	16,04 00					826	PIS EMPRESA	10.779,63
144	ATS 13° RESCIS	37,84	156,37 00					895	BASE DED ABONO	3.102,41
164	BANCO HORAS PO	213,76	4.548,82 00					896	BASE DED INSS	9.777,38
168	L1434ADI722TRA	0,00	54.871,19 00					898	BASE FGTS RESC	1.812,86
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					930	DED.INSS SALAR	87.113,59
200	FERIAS	641,00	62.800,51 00					931	DED.INSS FERIA	9.822,49
201	1/3 FERIAS	0,00	24.619,49 00					932	DED.INSS 13o	1.254,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					933	DED.DEP.IR	38.297,18
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204	MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205	MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02 00					990	BASE SALARIO M	969.519,61
211	FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87 00					999	LIQUIDO A RECE	783.359,07
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17 00					B12	BASE IR.FOLHA	926.943,82
215	MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.211,91
242	ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77 00					B14	BASE IR FERIAS	94.340,18
243	ATS FERIAS MES	7,00	42,74 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.482,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88 00					B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B20	DED IR SIMPL.	5.464,80

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258	ATS ABONO MES	10,00	32,91	00		B23	IR FERIAS CALC	6.638,01
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00		B24	BASE IR 13°CAL	14.186,81
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00		B25	IR 13° CALC.MO	86,37
300	SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00				
303	AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00				
305	MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00				
306	13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00				
308	MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
320	FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00				
321	FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00				
323	MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00				
324	MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00				
A29	SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00				
B03	H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00				
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00				

TOTAIS ->	62163,22	1.158.715,01	3709,63	375.355,94	SALARIO LIQ. 783.359,07

Sit.Normal:	00276	Admitidos:	00007	Afastados:	00010	Demitidos:	00010
Ferias:	00036	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00332						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 20 de 500

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	307	783.359,07
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **	307	783.359,07
Total Geral	307	783.359,07
	307	783.359,07

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256389007335911200000
Data da Operação	06/08/2025 10:36

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 07-2025
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	06/08/2025
Autenticação	638900733961030000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:09

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Santander

06/08/2025

SALARIO REFERENTE JULHO/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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – JULHO/2025

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05		04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		18.343,81	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.687,16	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.757,44	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.184,52	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.041,05	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.782,42	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.251,44	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.161,84	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.560,85	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.777,01	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	469,68	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.835,67	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.225,00	
05	03700341	02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.127,30	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.062,88	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.063,83	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.575,76	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.344,64	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.259,32	
05	03700540	02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	3.262,71	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.564,06	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	2.689,88	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.605,10	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.355,98	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.274,31	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.075,09	
05	03700540	02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.167,31	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.118,33	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.843,38	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.245,88	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	1.878,88	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.860,15	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.629,71	
05	03700540	02210126	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.512,00	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.676,42	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.618,57	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	103,64	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	4.673,37	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.630,00	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.707,24	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.625,88	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.815,72	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.337,28	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.080,81	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.834,66	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.845,14	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.592,23	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.155,42	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.895,72	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	1.690,43	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.038,08	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.573,14	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.538,34	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.152,59	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	467,11	
05	03700540	02150122	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.025,21	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.898,06	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.113,76	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.349,25	
05	03700540	02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.802,55	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	494,44	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.092,37	
05	03700540	02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.114,11	
05	03700540	02220101	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.940,03	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.141,87	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.379,55	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.870,15	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	471,93	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.083,49	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.641,28	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.777,10	
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.073,97	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	471,93	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.784,71	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.125,91	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.092,23	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.195,83	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.247,97	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	1.933,26	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.370,96	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.829,91	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.046,52	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	4.034,09	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	3.564,75	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.778,17	

					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	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.963,94	
05	03700540	02150122	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.784,55	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.460,22	
05	03700540	02040101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.070,66	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.658,62	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.767,16	
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.766,00	
05	03700540	02220101	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.519,65	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	2.287,16	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.091,66	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.093,85	
05	03700540	02210223	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.768,10	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.299,45	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.892,25	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.513,27	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.635,88	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.621,23	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.823,22	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.581,29	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.757,05	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.161,05	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.929,69	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.473,92	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.162,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.949,43	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.078,10	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.302,84	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.230,70	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.788,29	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.286,41	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.850,09	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.143,69	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.321,05	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.155,48	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.120,61	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	4.860,88	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	1.887,69	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.123,93	
05	03700540	02150122	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.029,38	
05	03700540	02220101	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.148,65	
05	03700540	02220101	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	471,93	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.288,13	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.057,59	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	2.714,34	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.057,02	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	2.963,86	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	115,10	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	1.922,32	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.056,91	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.095,63	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.405,55	
05	03700540	02162901	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	1.639,45	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.154,43	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.757,96	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.482,62	
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	2.475,55	
05	03700540	02210417	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.414,54	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.790,05	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.991,36	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	1.953,55	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.720,90	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	751,75	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.932,88	
05	03700540	02210417	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.187,19	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.833,37	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	4.960,61	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	2.754,06	
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	2.227,58	
05	03700540	02220101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.239,07	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.616,50	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.007,31	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	752,49	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.603,44	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.508,32	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	3.120,67	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.489,44	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.199,91	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.467,60	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.691,49	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	2.552,88	

				------- 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	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.942,79	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.069,58	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	474,16	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	808,92	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.046,99	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.655,13	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.758,53	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.251,44	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.933,30	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.158,72	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.079,31	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.550,01	
05	03700540	03100101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.519,35	
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.131,07	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.031,03	
05	03700540	02210417	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.123,83	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.338,26	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.759,27	
05	03700540	02210126	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.642,48	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.131,07	
05	03700540	02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.736,17	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	292,12	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.394,46	
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.761,67	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.236,67	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.261,98	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	943,98	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.445,20	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.578,77	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.462,28	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.186,36	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.213,71	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	603,58	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.715,37	
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.541,92	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.264,91	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.453,94	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.106,50	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.303,04	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.517,15	
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.021,60	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	1.590,41	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.757,83	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	3.269,15	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.652,43	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.549,79	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.682,39	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	707,07	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.133,14	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.238,07	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.185,32	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.948,21	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.511,77	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.811,13	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.238,52	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	703,34	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	688,72	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	693,66	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.599,46	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	697,35	
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	3.009,14	
05	03700540	02030130	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.865,85	
05	03700540	02220101	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.485,22	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.242,62	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.516,35	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.065,14	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.509,94	
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	3.880,07	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.873,77	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.772,01	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.898,77	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.501,86	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.148,57	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.712,08	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.730,14	
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.220,59	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	2.499,22	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.189,35	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.174,22	
05	03700540	03330101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.504,20	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor		FUNCBENEF
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.504,20		
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.620,41		
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.303,62		
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.298,23		
05	03700540	02150122	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.882,74		
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.248,29		
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.466,32		
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.555,35		
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.686,20		
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.493,78		
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.504,20		
05	03700540	02210126	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	2.697,57		
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	3.964,66		
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.716,20		
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.862,07		
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999	4.089,51		
05	03700540	02161301	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	1.504,20		
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	1.232,50		
05	03700540	03290101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.500,06		
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	688,45		
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.315,25		
05	03700540	02150122	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.692,12		
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.739,48		
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.644,74		
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.237,44		
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	1.643,88		
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.363,12		
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.189,35		
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	3.174,22		
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	3.083,54		
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.543,90		
05	03700540	02150122	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	2.730,82		
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	3.772,39		
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	1.648,81		
05	03700540	03400101	000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	0099999999	1.204,87		
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	3.148,57		
05	03700540	03400101	001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	0099999999	1.563,91		
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	2.487,27		
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	1.398,82		
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	3.758,38		
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.252,42		
05	03700540	02150122	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	1.838,54		
05	03700540	02150122	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	1.796,10		
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	1.802,35		
05	03700540	02150122	001008	RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	0099999999	2.274,31		
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	699,73		
05	03700540	02150122	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	1.665,48		
05	03700540	03170101	001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	0099999999	1.408,15		
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.519,24		
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.162,10		
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.454,93		
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	906,17		
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **								
	307						783.359,07		
Total Geral									
	307						783.359,07		

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 28 de 500

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	7900,00	696.776,84 00	401	INSS	0,00	83.523,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	993.873,47
029	DSR HE./OUT.AD	461,25	7.115,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.777,38 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	221,66 00	725	BASE IR SALARI	906.320,14
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78 00	420	IMP.RENDA	2277,50	38.044,64 00	727	BASE IR FERIAS	93.043,33
038	INSALUB MEDIA	31885,00	55.632,58 00	422	IR FERIAS	332,50	5.822,27 00	728	BASE IR 13o	15.441,50
040	ANUENIO	6595,00	18.081,08 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	729	BASE IR MES AN	903.609,47
050	AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	100.462,67
051	AUX.DOENCA	147,00	12.298,55 00	441	ATRASOS	53,37	647,82 00	736	DESC.IR MES AN	39.289,87
054	SALARIO FAMILI	37,00	2.405,00 00	443	FALTAS	185,66	3.086,82 00	741	ATS MES	21.344,63
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	445	DESCONTO DSR	24,00	342,83 00	742	ADIC DE INSAL	63.756,00
058	ATS MATERNIDAD	56,00	119,35 00	454	BANCO HORAS NE	56,22	685,19 00	743	ADIC PERICUL	498,41
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80 00	745	BASE FGTS	1.017.887,45
067	INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27 00	746	BASE FGTS 13o	10.893,49
068	INSAL FERIAS P	22,48	556,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65 00	747	BASE FGTS RESC	1.013,84
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12 00	755	FGTS	81.429,59
074	ADIC.NOTURNO 2	7858,93	25.315,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42 00	756	FGTS 13o SALAR	871,44
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099	INSAL AVISO PR	12,00	121,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.534,22 00	759	FGTS QUITACAO	226,13
100	INSUF.SALDO	0,00	2.961,13 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109	INSAL 13. RESC	30,72	759,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	23,47	247,67 00	761	FGTS 13o RESCI	363,83
110	HORA EXTRA 50%	583,86	14.032,98 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63 00	775	BASE FGTS 13 R	4.548,01
115	HORA EXTRA 100	20,38	521,92 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	777	BASE PIS EMPRE	1.034.632,49
137	ATS FERIAS IND	69,72	511,71 00					790	INFORMATIVO DE	5.822,27
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					815	INSS EMPRESA	205.789,59
138	ATS FERIAS PRO	27,60	140,67 00					817	ACID.TRABALHO	31.494,09
140	H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28 00					820	VL AFAST DOEN	27.911,77
143	ATS AVISO PREV	12,00	16,04 00					826	PIS EMPRESA	10.346,38
144	ATS 13° RESCIS	37,84	156,37 00					895	BASE DED ABONO	3.102,41
164	BANCO HORAS PO	213,23	4.541,46 00					896	BASE DED INSS	9.777,38
168	L1434ADI722TRA	0,00	53.995,52 00					898	BASE FGTS RESC	1.812,86
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					930	DED.INSS SALAR	83.523,25
200	FERIAS	641,00	62.800,51 00					931	DED.INSS FERIA	9.822,49
201	1/3 FERIAS	0,00	24.619,49 00					932	DED.INSS 13o	1.254,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					933	DED.DEP.IR	36.780,46
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204	MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205	MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02 00					990	BASE SALARIO M	918.975,29
211	FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87 00					999	LIQUIDO A RECE	744.729,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17 00					B12	BASE IR.FOLHA	886.809,06
215	MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.656,51
242	ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77 00					B14	BASE IR FERIAS	94.340,18
243	ATS FERIAS MES	7,00	42,74 00					B18	DED IR SIMPLIF	178.516,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88 00					B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B20	DED IR SIMPL.	5.464,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					

TOTAIS ->	60229,75	1.114.850,32	3567,72	370.120,76	SALARIO LIQ. 744.729,56

Sit.Normal:	00253	Admitidos:	00000	Afastados:	00010	Demitidos:	00010
Ferias:	00036	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00309						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	611,00	38.623,24	00	401 INSS	0,00	3.590,34	00	701 BAS.INSS LIMIT	43.158,71
029 DSR HE./OUT.AD	10,52	141,77	00	420 IMP.RENDA	60,00	444,25	00	725 BASE IR SALARI	42.592,32
038 INSALUB MEDIA	1010,00	2.631,20	00	441 ATRASOS	3,16	24,56	00	729 BASE IR MES AN	22.760,70
040 ANUENIO	150,00	18,90	00	443 FALTAS	18,00	166,55	00	736 DESC.IR MES AN	309,19
051 AUX.DOENCA	6,00	292,15	00	445 DESCONTO DSR	18,00	166,55	00	741 ATS MES	18,90
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	454 BANCO HORAS NE	1,49	13,79	00	742 ADIC DE INSAL	3.036,00
074 ADIC.NOTURNO 2	108,12	282,82	00	551 CONTRIB.ASSIS/	40,00	819,61	00	745 BASE FGTS	43.158,71
110 HORA EXTRA 50%	32,30	666,58	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,26	9,53	00	755 FGTS	3.177,64
164 BANCO HORAS PO	0,53	7,36	00					777 BASE PIS EMPRE	43.325,26
168 L1434ADI722TRA	0,00	875,67	00					815 INSS EMPRESA	8.631,73
								817 ACID.TRABALHO	1.321,01
								826 PIS EMPRESA	433,25
								930 DED.INSS SALAR	3.590,34
								933 DED.DEP.IR	1.516,72
								990 BASE SALARIO M	50.544,32
								999 LIQUIDO A RECE	38.629,51
								B12 BASE IR.FOLHA	40.134,76
								B13 R.FOLHA CALCUL	555,40
								B18 DED IR SIMPLIF	13.965,60
TOTAIS ->	1933,47	43.864,69			141,91	5.235,18		SALARIO LIQ.	38.629,51

Sit.Normal:	00023	Admitidos:	00007	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00023						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	8511,00	735.400,08	00	401 INSS	0,00	87.113,59	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.037.032,18
029 DSR HE./OUT.AD	471,77	7.257,41	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.777,38	00	702 BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031 DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	221,66	00	725 BASE IR SALARI	948.912,46
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78	00	420 IMP.RENDA	2337,50	38.488,89	00	727 BASE IR FERIAS	93.043,33
038 INSALUB MEDIA	32895,00	58.263,78	00	422 IR FERIAS	332,50	5.822,27	00	728 BASE IR 13o	15.441,50
040 ANUENIO	6745,00	18.099,98	00	423 IR 13o SALARIO	15,00	41,64	00	729 BASE IR MES AN	926.370,17
050 AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	00	732 BASE IRRF FER	100.462,67
051 AUX.DOENCA	153,00	12.590,70	00	441 ATRASOS	56,53	672,38	00	736 DESC.IR MES AN	39.599,06
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.730,00	00	443 FALTAS	203,66	3.253,37	00	741 ATS MES	21.363,53
057 MEDIA AUX MATE	26,00	50,01	00	445 DESCONTO DSR	42,00	509,38	00	742 ADIC DE INSAL	66.792,00
058 ATS MATERNIDAD	56,00	119,35	00	454 BANCO HORAS NE	57,71	698,98	00	743 ADIC PERICUL	498,41
067 INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80	00	745 BASE FGTS	1.061.046,16
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27	00	746 BASE FGTS 13o	10.893,49
068 INSAL FERIAS P	22,48	556,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65	00	747 BASE FGTS RESC	1.013,84
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12	00	755 FGTS	84.607,23
074 ADIC.NOTURNO 2	7967,05	25.598,62	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42	00	756 FGTS 13o SALAR	871,44
094 INSAL MATERN	26,00	263,12	00	494 DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72	00	757 FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099 INSAL AVISO PR	12,00	121,44	00	551 CONTRIB.ASSIS/	506,00	10.353,83	00	759 FGTS QUITACAO	226,13
100 INSUF.SALDO	0,00	2.961,13	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109 INSAL 13. RESC	30,72	759,00	00	591 SAIDA ANTECIPA	24,73	257,20	00	761 FGTS 13o RESCI	363,83
110 HORA EXTRA 50%	616,16	14.699,56	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63	00	775 BASE FGTS 13 R	4.548,01
115 HORA EXTRA 100	20,38	521,92	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07	00	777 BASE PIS EMPRE	1.077.957,75
137 ATS FERIAS IND	12,12	249,81	00					790 INFORMATIVO DE	5.822,27
137 ATS FERIAS IND	69,72	511,71	00					815 INSS EMPRESA	214.421,32
138 ATS FERIAS PRO	27,60	140,67	00					817 ACID.TRABALHO	32.815,10
140 H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28	00					820 VL AFAST DOEN	27.911,77
143 ATS AVISO PREV	12,00	16,04	00					826 PIS EMPRESA	10.779,63
144 ATS 13° RESCIS	37,84	156,37	00					895 BASE DED ABONO	3.102,41
164 BANCO HORAS PO	213,76	4.548,82	00					896 BASE DED INSS	9.777,38
168 L1434ADI722TRA	0,00	54.871,19	00					898 BASE FGTS RESC	1.812,86
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					930 DED.INSS SALAR	87.113,59
200 FERIAS	641,00	62.800,51	00					931 DED.INSS FERIA	9.822,49
201 1/3 FERIAS	0,00	24.619,49	00					932 DED.INSS 13o	1.254,69
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00	00					933 DED.DEP.IR	38.297,18
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204 MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205 MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02	00					990 BASE SALARIO M	969.519,61
211 FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87	00					999 LIQUIDO A RECE	783.359,07
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17	00					B12 BASE IR.FOLHA	926.943,82
215 MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66	00					B13 R.FOLHA CALCUL	44.211,91
242 ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77	00					B14 BASE IR FERIAS	94.340,18
243 ATS FERIAS MES	7,00	42,74	00					B18 DED IR SIMPLIF	192.482,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88	00					B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					B20 DED IR SIMPL.	5.464,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					
TOTAIS ->	62163,22	1.158.715,01		3709,63	375.355,94		SALARIO LIQ.	783.359,07

Sit.Normal: 00276 Admitidos: 00007 Afastados: 00010 Demitidos:00010
Ferias: 00036 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00332

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

Descricao		QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05			
		307	783.359,07
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **		
	307		783.359,07
Total Geral			
	307		783.359,07
	307		783.359,07

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	332,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.655,04
040	ANUENIO	30,00	54,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	63,01 00	725	BASE IR SALARI	3.655,04
								729	BASE IR MES AN	3.655,04
								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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	72,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.303,38
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	339,75 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	929,90 00	422	IR FERIAS	15,00	55,94 00	727	BASE IR FERIAS	3.379,85
204	MED.FER.VALOR	30,00	49,99 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.323,91 00	729	BASE IR MES AN	3.331,80
205	MED.FER.HORAS	30,00	231,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.719,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	48,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.303,38
								755	FGTS	344,27
								777	BASE PIS EMPRE	4.303,38
								790	INFORMATIVO DE	55,94
								815	INSS EMPRESA	860,68
								817	ACID.TRABALHO	131,72
								826	PIS EMPRESA	43,03
								896	BASE DED INSS	339,75
								930	DED.INSS SALAR	72,30
								931	DED.INSS FERIA	339,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	469,68
								B12	BASE IR.FOLHA	511,48
								B14	BASE IR FERIAS	3.719,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	72,70
TOTAIS ->		120,00	4.303,38			17,00	3.833,70		SALARIO LIQ.	469,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: AFASTADO - Periodo: 09/07/2025 a 10/07/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	593,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.599,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	35,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	464,18 00	725	BASE IR SALARI	5.599,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.478,04
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	430,75
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,26	144,66 00					745	BASE FGTS	5.599,63
								755	FGTS	447,97
								777	BASE PIS EMPRE	5.599,63
								815	INSS EMPRESA	1.119,93
								817	ACID.TRABALHO	171,39
								826	PIS EMPRESA	56,00
								930	DED.INSS SALAR	593,53
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.541,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.006,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	467,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,46	5.599,63			27,50	1.057,71		SALARIO LIQ.	4.541,92

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	275,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.183,01
029	DSR HE./OUT.AD	2,00	26,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.907,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.815,13
110	HORA EXTRA 50%	8,98	179,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.183,01
								755	FGTS	254,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.183,01
								815	INSS EMPRESA	636,60
								817	ACID.TRABALHO	97,43
								826	PIS EMPRESA	31,83
								930	DED.INSS SALAR	275,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.865,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.183,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 220,98 3.183,01 2,00 317,16 SALARIO LIQ. 2.865,85

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	261,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.069,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,52 00	441	ATRASOS	2,11	28,79 00	725	BASE IR SALARI	3.069,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.015,35
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	2,48	50,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.069,54
								755	FGTS	245,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.069,54
								815	INSS EMPRESA	613,91
								817	ACID.TRABALHO	93,95
								826	PIS EMPRESA	30,70
								930	DED.INSS SALAR	261,74
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.766,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.807,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 243,03 3.098,33 4,11 332,33 SALARIO LIQ. 2.766,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 01/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	260,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.061,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,42 00	441	ATRASOS	0,76	10,19 00	725	BASE IR SALARI	2.800,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.786,96
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,16	63,58 00					745	BASE FGTS	3.061,06
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	244,88
								777	BASE PIS EMPRE	3.061,06
								815	INSS EMPRESA	612,21
								817	ACID.TRABALHO	93,69
								826	PIS EMPRESA	30,61
								930	DED.INSS SALAR	260,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.061,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	243,86	3.071,25		2,76	312,72	SALARIO LIQ.	2.758,53

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	297,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.365,98
029	DSR HE./OUT.AD	3,51	47,30 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,55 00	725	BASE IR SALARI	3.068,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,83 00	729	BASE IR MES AN	2.902,49
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	15,80	319,28 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,48	6,47 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.365,98
								755	FGTS	269,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.365,98
								815	INSS EMPRESA	673,20
								817	ACID.TRABALHO	103,03
								826	PIS EMPRESA	33,66
								930	DED.INSS SALAR	297,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.007,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.365,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	259,31	3.375,28		10,19	367,97	SALARIO LIQ.	3.007,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	267,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.207,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	10,31 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,97 00	725	BASE IR SALARI	3.086,09
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,18	2,51 00	729	BASE IR MES AN	667,40
040	ANUENIO	29,00	111,12 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	110,06 00	732	BASE IRRF FER	121,03
110	HORA EXTRA 50%	3,33	69,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.207,12
201	1/3 FERIAS	0,00	30,26 00					755	FGTS	256,56
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,32 00					777	BASE PIS EMPRE	3.207,12
205	MED.FER.HORAS	1,00	4,83 00					815	INSS EMPRESA	641,42
242	ATS FERIAS MES	1,00	3,83 00					817	ACID.TRABALHO	98,16
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	32,07
								896	BASE DED INSS	10,97
								930	DED.INSS SALAR	267,28
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.818,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		95,07	3.209,63			3,18	432,62		SALARIO LIQ.	2.777,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	826,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.262,77
201	1/3 FERIAS	0,00	1.815,69 00	422	IR FERIAS	27,50	861,28 00	727	BASE IR FERIAS	6.436,40
204	MED.FER.VALOR	30,00	20,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.575,12 00	729	BASE IR MES AN	5.592,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	77,16 00					732	BASE IRRF FER	7.262,77
242	ATS FERIAS MES	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	462,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.262,77
								755	FGTS	581,02
								777	BASE PIS EMPRE	7.262,77
								790	INFORMATIVO DE	861,28
								815	INSS EMPRESA	1.452,55
								817	ACID.TRABALHO	222,30
								826	PIS EMPRESA	72,63
								896	BASE DED INSS	826,37
								931	DED.INSS FERIA	826,37
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								B14	BASE IR FERIAS	7.262,77
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	921,55
TOTAIS ->		120,00	7.262,77			27,50	7.262,77		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000422 NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/07/2025 a 13/07/2025

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	588,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.560,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	5,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	453,52 00	725	BASE IR SALARI	5.560,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	6,14 00	729	BASE IR MES AN	5.634,23
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	473,70
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	0,80	36,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.560,86
								755	FGTS	444,86
								777	BASE PIS EMPRE	5.560,86
								815	INSS EMPRESA	1.112,17
								817	ACID.TRABALHO	170,21
								826	PIS EMPRESA	55,61
								930	DED.INSS SALAR	588,10
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	4.519,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.972,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	458,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,98	5.567,00	27,70	1.047,76	SALARIO LIQ.	4.519,24

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
168	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	3,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.090,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.086,32
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,26	26,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.090,81
								755	FGTS	247,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.090,81
								815	INSS EMPRESA	618,16
								817	ACID.TRABALHO	94,60
								826	PIS EMPRESA	30,91
								930	DED.INSS SALAR	264,30
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.784,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 241,54 3.090,81 2,00 306,10 SALARIO LIQ. 2.784,71

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	261,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.070,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,91 00	441	ATRASOS	1,10	15,01 00	725	BASE IR SALARI	3.070,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.046,25
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	1,95	39,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.070,86
								755	FGTS	245,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.070,86
								815	INSS EMPRESA	614,17
								817	ACID.TRABALHO	93,99
								826	PIS EMPRESA	30,71
								930	DED.INSS SALAR	261,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.767,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.808,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,38	3.085,87			3,10	318,71			SALARIO LIQ.			2.767,16

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,03	58,52 00	401	INSS	0,00	407,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.267,94
038	INSALUB MEDIA	22,00	215,46 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	314,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.512,55
040	ANUENIO	22,00	53,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,95 00	725	BASE IR SALARI	4.267,94
051	AUX.DOENCA	3,00	483,51 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	728	BASE IR 13o	3.512,55
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.080,81 00	729	BASE IR MES AN	5.600,58
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	369,88 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	736	DESC.IR MES AN	631,42
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	0,58	25,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00					745	BASE FGTS	4.267,94
144	ATS 13° RESCIS	7,12	43,72 00					746	BASE FGTS 13o	3.512,55
300	SALDO SALARIO	19,00	3.062,24 00					755	FGTS	341,43
306	13o SAL.RESCIS	7,12	2.914,50 00					756	FGTS 13o SALAR	281,00
308	MED.13o.RESCIS	7,12	377,23 00					777	BASE PIS EMPRE	7.780,49
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					815	INSS EMPRESA	1.556,10
323	MED.FER.VENCID	12,12	786,57 00					817	ACID.TRABALHO	238,15
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.053,80 00					826	PIS EMPRESA	77,80
								930	DED.INSS SALAR	407,09
								932	DED.INSS 13o	314,91
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.860,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	193,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.197,64
								B25	IR 13° CALC.MO	85,48
TOTAIS ->	209,57	15.995,68			60,00	15.995,68			SALARIO LIQ.			0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,33 00	401	INSS	0,00	70,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.027,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	306,35 00	725	BASE IR SALARI	586,32
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	30,95 00	727	BASE IR FERIAS	3.441,28
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	729	BASE IR MES AN	2.821,71
201	1/3 FERIAS	0,00	860,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.103,98 00	732	BASE IRRF FER	3.441,28
204	MED.FER.VALOR	30,00	42,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
205	MED.FER.HORAS	30,00	124,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					745	BASE FGTS	4.027,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	322,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	305,84 00					777	BASE PIS EMPRE	4.027,60
								790	INFORMATIVO DE	30,95
								815	INSS EMPRESA	805,52
								817	ACID.TRABALHO	123,28
								826	PIS EMPRESA	40,28
								896	BASE DED INSS	306,35
								930	DED.INSS SALAR	70,36
								931	DED.INSS FERIA	306,35
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	474,16
								B12	BASE IR.FOLHA	515,96
								B14	BASE IR FERIAS	3.134,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	76,07
TOTAIS ->		120,13	4.333,44			17,00	3.859,28		SALARIO LIQ.	474,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	600,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.649,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	26,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	427,54 00	725	BASE IR SALARI	5.048,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	5,45 00	729	BASE IR MES AN	5.164,37
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	459,33
110	HORA EXTRA 50%	3,93	178,48 00					741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.649,24
								755	FGTS	451,93
								777	BASE PIS EMPRE	5.649,24
								815	INSS EMPRESA	1.129,85
								817	ACID.TRABALHO	172,91
								826	PIS EMPRESA	56,49
								930	DED.INSS SALAR	600,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.621,23
								B12	BASE IR.FOLHA	5.649,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	477,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,80	5.654,69			27,68	1.033,46		SALARIO LIQ.	4.621,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.967,18
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	299,41 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	845,85 00	422	IR FERIAS	7,50	26,05 00	727	BASE IR FERIAS	3.383,40
204	MED.FER.VALOR	30,00	31,16 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	179,81 00	729	BASE IR MES AN	3.414,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	102,37 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.057,94 00	732	BASE IRRF FER	3.383,40
242	ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	10,45
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.967,18
								755	FGTS	317,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.967,18
								790	INFORMATIVO DE	26,05
								815	INSS EMPRESA	793,44
								817	ACID.TRABALHO	121,43
								826	PIS EMPRESA	39,67
								896	BASE DED INSS	299,41
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	299,41
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	292,12
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.083,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	68,43

TOTAIS ->	120,00	3.967,18	9,50	3.675,06	SALARIO LIQ.	292,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	306,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.443,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,24	45,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,29 00	725	BASE IR SALARI	3.443,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,83 00	729	BASE IR MES AN	3.514,85
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	41,98
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	292,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,50	21,08 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,73	15,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.443,55
								755	FGTS	275,48
								777	BASE PIS EMPRE	3.443,55
								815	INSS EMPRESA	688,71
								817	ACID.TRABALHO	105,40
								826	PIS EMPRESA	34,44
								930	DED.INSS SALAR	306,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.063,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.136,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		347,97	3.466,46			18,63	402,63		SALARIO LIQ.	3.063,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	721,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.516,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,17	128,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	632,70 00	725	BASE IR SALARI	5.794,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.678,74
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	600,78
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	1,70	78,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.516,72
								755	FGTS	521,33
								777	BASE PIS EMPRE	6.516,72
								815	INSS EMPRESA	1.303,34
								817	ACID.TRABALHO	199,46
								826	PIS EMPRESA	65,17
								930	DED.INSS SALAR	721,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.162,10
								B12	BASE IR.FOLHA	6.516,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	716,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	373,87	6.516,72	27,50	1.354,62	SALARIO LIQ.	5.162,10

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	268,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.126,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,44 00	441	ATRASOS	0,43	6,04 00	725	BASE IR SALARI	3.126,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.111,82
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,78	16,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.126,04
								755	FGTS	250,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.126,04
								815	INSS EMPRESA	625,21
								817	ACID.TRABALHO	95,68
								826	PIS EMPRESA	31,26
								930	DED.INSS SALAR	268,52
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.815,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.857,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	240,95	3.132,08		2,43	316,36	SALARIO LIQ.	2.815,72

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	307,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.452,90
029	DSR HE./OUT.AD	3,79	51,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,69 00	725	BASE IR SALARI	3.452,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.451,59
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	32,49
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.452,90
								755	FGTS	276,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.452,90
								815	INSS EMPRESA	690,58
								817	ACID.TRABALHO	105,69
								826	PIS EMPRESA	34,53
								930	DED.INSS SALAR	307,75
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.070,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.145,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,84	3.452,90		17,00	382,24	SALARIO LIQ.	3.070,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	324,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.591,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,39	61,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,97 00	725	BASE IR SALARI	3.266,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	729	BASE IR MES AN	3.285,57
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	41,79
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	2,68	56,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.591,09
								755	FGTS	287,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.591,09
								815	INSS EMPRESA	718,22
								817	ACID.TRABALHO	109,92
								826	PIS EMPRESA	35,91
								930	DED.INSS SALAR	324,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.274,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.591,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	53,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,07	3.591,09			17,00	1.316,78		SALARIO LIQ.	2.274,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	2,00	19,59 00	401	INSS	0,00	26,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	358,05
040	ANUENIO	2,00	16,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	71,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	946,71
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	14.283,87 00	725	BASE IR SALARI	358,05
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	728	BASE IR 13o	946,71
068	INSAL FERIAS P	2,12	50,60 00					741	ATS MES	249,81
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					745	BASE FGTS	358,05
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					746	BASE FGTS 13o	946,71
138	ATS FERIAS PRO	2,12	41,64 00					755	FGTS	28,64
144	ATS 13° RESCIS	2,12	41,64 00					756	FGTS 13o SALAR	75,73
300	SALDO SALARIO	2,00	322,34 00					777	BASE PIS EMPRE	1.304,76
306	13o SAL.RESCIS	2,12	832,71 00					815	INSS EMPRESA	260,95
308	MED.13o.RESCIS	2,12	21,76 00					817	ACID.TRABALHO	39,94
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					820	VL AFAST DOEN	3.384,58
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					826	PIS EMPRESA	13,05
321	FERIAS PROPORC	2,12	832,71 00					930	DED.INSS SALAR	26,85
323	MED.FER.VENCID	12,12	897,76 00					932	DED.INSS 13o	71,00
323	MED.FER.VENCID	12,12	632,84 00					933	DED.DEP.IR	189,59
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.209,99 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	308,32 00					990	BASE SALARIO M	5.549,69
								B12	BASE IR.FOLHA	331,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	875,71
TOTAIS ->		117,80	19.378,00			30,00	19.378,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/07/2025 a 27/07/2025

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	27,00	1.880,97	00	401 INSS	0,00	271,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.148,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	7,28	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.148,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	3.165,30
040	ANUENIO	30,00	114,95	00					741 ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,35	49,13	00					745 BASE FGTS	3.148,71
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	251,89
									777 BASE PIS EMPRE	3.148,71
									815 INSS EMPRESA	629,74
									817 ACID.TRABALHO	96,38
									826 PIS EMPRESA	31,49
									930 DED.INSS SALAR	271,24
									990 BASE SALARIO M	2.508,52
									999 LIQUIDO A RECE	2.835,67
									B12 BASE IR.FOLHA	2.877,47
									B13 R.FOLHA CALCUL	37,46
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,87	3.148,71			2,00	313,04		SALARIO LIQ.	2.835,67

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	314,40	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.508,35
029	DSR HE./OUT.AD	4,19	57,73	00	420 IMP.RENDA	15,00	41,01	00	725 BASE IR SALARI	3.508,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	740,18	00	729 BASE IR MES AN	3.491,75
040	ANUENIO	30,00	83,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	38,52
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31	00					741 ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,81	37,36	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.508,35
									755 FGTS	280,66
									777 BASE PIS EMPRE	3.508,35
									815 INSS EMPRESA	701,67
									817 ACID.TRABALHO	107,38
									826 PIS EMPRESA	35,08
									930 DED.INSS SALAR	314,40
									990 BASE SALARIO M	2.477,17
									999 LIQUIDO A RECE	2.370,96
									B12 BASE IR.FOLHA	3.193,95
									B13 R.FOLHA CALCUL	84,93
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	374,00	3.508,35	17,00	1.137,39	SALARIO LIQ. 2.370,96

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	602,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.662,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	4,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	430,76 00	725 BASE IR SALARI	5.060,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.227,60
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	476,72
110 HORA EXTRA 50%	0,71	33,28 00				741 ATS MES	324,76
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.662,85
						755 FGTS	453,02
						777 BASE PIS EMPRE	5.662,85
						815 INSS EMPRESA	1.132,57
						817 ACID.TRABALHO	173,33
						826 PIS EMPRESA	56,63
						930 DED.INSS SALAR	602,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.624,64
						999 LIQUIDO A RECE	4.629,71
						B12 BASE IR.FOLHA	5.662,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	481,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,87	5.662,85	27,50	1.033,14	SALARIO LIQ. 4.629,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	317,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,11
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	58,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,19 00	725	BASE IR SALARI	3.214,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,69 00	729	BASE IR MES AN	3.181,58
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,02
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,01	41,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.532,11
								755	FGTS	282,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,11
								815	INSS EMPRESA	706,42
								817	ACID.TRABALHO	108,11
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,25
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.141,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.532,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,25	3.537,80			17,41	395,93		SALARIO LIQ.	3.141,87

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: AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 21/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/07/2025 a 01/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	263,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.082,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,33 00	441	ATRASOS	0,53	7,32 00	725	BASE IR SALARI	3.082,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.094,34
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,75 00					745	BASE FGTS	3.082,16
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.082,16
								815	INSS EMPRESA	616,43
								817	ACID.TRABALHO	94,34
								826	PIS EMPRESA	30,82
								930	DED.INSS SALAR	263,26
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,10
								B12	BASE IR.FOLHA	2.818,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	240,93	3.089,48	2,53	312,38	SALARIO LIQ. 2.777,10

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	308,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.457,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	51,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,37 00	725	BASE IR SALARI	3.457,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.483,79
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	13,82 00	736	DESC.IR MES AN	37,32
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.457,43
								755	FGTS	276,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.457,43
								815	INSS EMPRESA	691,49
								817	ACID.TRABALHO	105,83
								826	PIS EMPRESA	34,57
								930	DED.INSS SALAR	308,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.073,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.149,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,53	3.471,25	18,00	397,28	SALARIO LIQ. 3.073,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	251,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.985,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.985,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.041,67
110	HORA EXTRA 50%	0,36	7,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.985,59
								755	FGTS	238,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.985,59
								815	INSS EMPRESA	597,12
								817	ACID.TRABALHO	91,38
								826	PIS EMPRESA	29,86
								930	DED.INSS SALAR	251,67
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.692,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.733,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,44	2.985,59			2,00	293,47		SALARIO LIQ.	2.692,12

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	264,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.090,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.072,70
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,70	34,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.090,63
								755	FGTS	247,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.090,63
								815	INSS EMPRESA	618,13
								817	ACID.TRABALHO	94,60
								826	PIS EMPRESA	30,91
								930	DED.INSS SALAR	264,28
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.784,55
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,08	3.090,63			2,00	306,08		SALARIO LIQ.	2.784,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	605,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.685,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	14,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	487,83 00	725	BASE IR SALARI	5.685,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.273,74
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	541,54
110	HORA EXTRA 50%	2,08	96,63 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.685,63
								755	FGTS	454,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.685,63
								815	INSS EMPRESA	1.137,13
								817	ACID.TRABALHO	174,03
								826	PIS EMPRESA	56,86
								930	DED.INSS SALAR	605,57
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.592,23
								B12	BASE IR.FOLHA	5.080,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	488,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,54	5.685,63			27,50	1.093,40		SALARIO LIQ.	4.592,23

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	309,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	65,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,34 00	725	BASE IR SALARI	3.470,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	12,10 00	729	BASE IR MES AN	3.357,37
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	361,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	24,10
110	HORA EXTRA 50%	3,93	78,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.470,54
								755	FGTS	277,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,54
								815	INSS EMPRESA	694,11
								817	ACID.TRABALHO	106,23
								826	PIS EMPRESA	34,71
								930	DED.INSS SALAR	309,86
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.083,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.160,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	354,83	3.482,64		17,91	399,10	SALARIO LIQ.	3.083,54

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	572,71	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.450,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	9,82	00	420 IMP.RENDA	27,50	423,29	00	725 BASE IR SALARI	5.450,93
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.675,82
040 ANUENIO	30,00	74,94	00					736 DESC.IR MES AN	485,14
110 HORA EXTRA 50%	1,48	66,29	00					741 ATS MES	74,94
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.450,93
								755 FGTS	436,07
								777 BASE PIS EMPRE	5.450,93
								815 INSS EMPRESA	1.090,19
								817 ACID.TRABALHO	166,84
								826 PIS EMPRESA	54,51
								930 DED.INSS SALAR	572,71
								990 BASE SALARIO M	5.374,82
								999 LIQUIDO A RECE	4.454,93
								B12 BASE IR.FOLHA	4.878,22
								B13 R.FOLHA CALCUL	432,78
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,81	5.450,93		27,50	996,00	SALARIO LIQ.	4.454,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	310,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.479,70
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	51,80 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,83 00	725	BASE IR SALARI	3.168,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	3,61 00	729	BASE IR MES AN	3.160,22
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	12,19
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,93	60,99 00					745	BASE FGTS	3.479,70
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.479,70
								815	INSS EMPRESA	695,94
								817	ACID.TRABALHO	106,51
								826	PIS EMPRESA	34,80
								930	DED.INSS SALAR	310,96
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.114,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.479,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		350,66	3.483,31			9,76	369,20		SALARIO LIQ.	3.114,11

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.045,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	7,57 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	3.045,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.284,21
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	18,61
110	HORA EXTRA 50%	2,55	51,09 00					741	ATS MES	10,45
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.045,12
								755	FGTS	243,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.045,12
								815	INSS EMPRESA	609,02
								817	ACID.TRABALHO	93,21
								826	PIS EMPRESA	30,45
								930	DED.INSS SALAR	258,81
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.213,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.786,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,12	3.046,46		2,10	832,75	SALARIO LIQ.	2.213,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.069,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	8,83 00	441 ATRASOS	0,60	8,08 00	725 BASE IR SALARI	3.069,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN	3.025,92
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	1,95	39,40 00				745 BASE FGTS	3.069,06
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,52
						777 BASE PIS EMPRE	3.069,06
						815 INSS EMPRESA	613,81
						817 ACID.TRABALHO	93,94
						826 PIS EMPRESA	30,69
						930 DED.INSS SALAR	261,69
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.475,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.807,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,61	3.077,14		2,60	601,59	SALARIO LIQ.	2.475,55

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	199,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.196,13
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	4,00	39,17 00	401	INSS	0,00	4,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	58,33
040	ANUENIO	4,00	16,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	69,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	926,82
067	INSAL FERIAS I	9,12	242,88 00	443	FALTAS	22,00	641,64 00	725	BASE IR SALARI	58,33
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.708,31 00	728	BASE IR 13o	926,82
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	741	ATS MES	124,91
137	ATS FERIAS IND	9,12	99,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	8,12	83,27 00					745	BASE FGTS	58,33
144	ATS 13° RESCIS	2,12	20,82 00					746	BASE FGTS 13o	926,82
300	SALDO SALARIO	4,00	644,68 00					755	FGTS	4,66
306	13o SAL.RESCIS	2,12	832,71 00					756	FGTS 13o SALAR	74,14
308	MED.13o.RESCIS	2,12	22,69 00					777	BASE PIS EMPRE	985,15
320	FERIAS INDENIZ	9,12	3.997,02 00					815	INSS EMPRESA	197,03
321	FERIAS PROPORC	8,12	3.330,85 00					817	ACID.TRABALHO	30,15
323	MED.FER.VENCID	9,12	614,27 00					820	VL AFAST DOEN	1.611,70
324	MED.FER.PROPOR	8,12	274,37 00					826	PIS EMPRESA	9,85
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.651,37 00					930	DED.INSS SALAR	4,37
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.296,96 00					932	DED.INSS 13o	69,51
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								B12	BASE IR.FOLHA	53,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	857,31

TOTAIS ->	89,44	13.420,11	52,00	13.420,11	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.083,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,05 00	441	ATRASOS	0,46	6,30 00	725	BASE IR SALARI	3.083,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.050,64
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,66	34,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.083,37
								755	FGTS	246,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.083,37
								815	INSS EMPRESA	616,67
								817	ACID.TRABALHO	94,38
								826	PIS EMPRESA	30,83
								930	DED.INSS SALAR	263,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.778,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.819,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,03	3.089,67	2,46	311,50	SALARIO LIQ.	2.778,17

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	897,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.768,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	168,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	928,82 00	725	BASE IR SALARI	6.871,61
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.470,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	818,54
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	8,50	378,95 00					745	BASE FGTS	7.768,82
								755	FGTS	621,50
								777	BASE PIS EMPRE	7.768,82
								815	INSS EMPRESA	1.553,76
								817	ACID.TRABALHO	237,79
								826	PIS EMPRESA	77,69
								930	DED.INSS SALAR	897,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.942,79
								B12	BASE IR.FOLHA	7.768,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.060,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,18	7.768,82		27,50	1.826,03		SALARIO LIQ.	5.942,79

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	3,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.008,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.010,85
110	HORA EXTRA 50%	1,35	26,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.008,27
								755	FGTS	240,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.008,27
								815	INSS EMPRESA	601,65
								817	ACID.TRABALHO	92,08
								826	PIS EMPRESA	30,08
								930	DED.INSS SALAR	254,39
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.712,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.753,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,65	3.008,27		2,00	296,19		SALARIO LIQ.			2.712,08

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.096,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	11,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.096,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.117,82
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	3,80	76,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.096,87
								755	FGTS	247,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.096,87
								815	INSS EMPRESA	619,37
								817	ACID.TRABALHO	94,79
								826	PIS EMPRESA	30,97
								930	DED.INSS SALAR	265,02
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.790,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.831,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,64	3.096,87		2,00	306,82		SALARIO LIQ.			2.790,05

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00	741	ATS MES	135,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.225,82
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: DEMITIDO

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,74	35,41 00	401	INSS	0,00	354,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.846,04
038	INSALUB MEDIA	186,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	105,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.409,88
040	ANUENIO	31,00	10,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,66 00	725	BASE IR SALARI	3.846,04
068	INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.619,21 00	728	BASE IR 13o	1.409,88
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.011,36
110	HORA EXTRA 50%	1,33	25,79 00					741	ATS MES	10,45
138	ATS FERIAS PRO	11,12	9,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
144	ATS 13° RESCIS	7,12	6,10 00					745	BASE FGTS	3.846,04
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	1.409,88
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	307,68
300	SALDO SALARIO	31,00	2.089,97 00					756	FGTS 13o SALAR	112,79
306	13o SAL.RESCIS	7,12	1.219,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.255,92
308	MED.13o.RESCIS	7,12	7,53 00					815	INSS EMPRESA	1.051,18
321	FERIAS PROPORC	11,12	1.915,81 00					817	ACID.TRABALHO	160,87
324	MED.FER.PROPOR	11,12	14,37 00					826	PIS EMPRESA	52,56
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	739,35 00					930	DED.INSS SALAR	354,92
B03	H.E 50% M.AN	11,00	213,26 00					932	DED.INSS 13o	105,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.491,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.304,14
TOTAIS ->	336,03	8.213,33		17,00	8.213,33		SALARIO LIQ.			0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	319,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.552,94
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	67,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,70 00	725	BASE IR SALARI	3.552,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.371,85
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	25,18
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	369,59 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	4,23	86,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.552,94
								755	FGTS	284,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.552,94
								815	INSS EMPRESA	710,59
								817	ACID.TRABALHO	108,75
								826	PIS EMPRESA	35,53
								930	DED.INSS SALAR	319,75
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.143,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.233,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,20	3.552,94			17,00	409,25		SALARIO LIQ.	3.143,69

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	688,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.277,17
029	DSR HE./OUT.AD	3,90	116,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	628,18 00	725	BASE IR SALARI	5.588,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	6.067,73
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	759,89
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	621,09 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	3,68	164,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.277,17
								755	FGTS	502,17
								777	BASE PIS EMPRE	6.277,17
								815	INSS EMPRESA	1.255,43
								817	ACID.TRABALHO	192,13
								826	PIS EMPRESA	62,77
								930	DED.INSS SALAR	688,38
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.960,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.277,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	650,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	351,58	6.277,17		27,50	1.316,56	SALARIO LIQ.	4.960,61

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	703,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.387,47
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	127,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	654,27 00	725	BASE IR SALARI	5.683,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.772,93
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					736	DESC.IR MES AN	678,82
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	767,97 00					741	ATS MES	99,93
110	HORA EXTRA 50%	2,05	92,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.387,47
								755	FGTS	510,99
								777	BASE PIS EMPRE	6.387,47
								815	INSS EMPRESA	1.277,49
								817	ACID.TRABALHO	195,51
								826	PIS EMPRESA	63,87
								930	DED.INSS SALAR	703,82
								990	BASE SALARIO M	5.399,81
								999	LIQUIDO A RECE	5.029,38
								B12	BASE IR.FOLHA	6.387,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	680,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	374,30	6.387,47		27,50	1.358,09	SALARIO LIQ.	5.029,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.999,54
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	303,29 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	853,94 00	422	IR FERIAS	7,50	28,48 00	727	BASE IR FERIAS	3.415,76
204	MED.FER.VALOR	30,00	14,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	729	BASE IR MES AN	3.188,86
205	MED.FER.HORAS	30,00	59,72 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.083,99 00	732	BASE IRRF FER	3.415,76
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	11,46
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	94,05
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	557,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.999,54
								755	FGTS	319,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.999,54
								790	INFORMATIVO DE	28,48
								815	INSS EMPRESA	799,91
								817	ACID.TRABALHO	122,42
								826	PIS EMPRESA	40,00
								896	BASE DED INSS	303,29
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	303,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.112,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	44,27
TOTAIS ->		120,00	4.557,10			9,50	4.085,17		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	306,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.441,42
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	50,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,97 00	725	BASE IR SALARI	3.441,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	729	BASE IR MES AN	3.454,33
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	32,90
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,63	33,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.441,42
								755	FGTS	275,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.441,42
								815	INSS EMPRESA	688,28
								817	ACID.TRABALHO	105,33
								826	PIS EMPRESA	34,41
								930	DED.INSS SALAR	306,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.460,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,31	3.441,42			17,00	981,20		SALARIO LIQ.	2.460,22

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	250,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.974,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.974,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,58	34,46 00	729	BASE IR MES AN	3.006,95
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,03 00					745	BASE FGTS	2.974,53
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	237,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.974,53
								815	INSS EMPRESA	594,91
								817	ACID.TRABALHO	91,04
								826	PIS EMPRESA	29,75
								930	DED.INSS SALAR	250,34
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.682,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.724,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	241,26	3.008,99		4,58	326,60	SALARIO LIQ.	2.682,39

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	594,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.603,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	39,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	465,12 00	725	BASE IR SALARI	5.603,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	6,18 00	729	BASE IR MES AN	5.605,74
110	HORA EXTRA 50%	6,10	269,41 00					736	DESC.IR MES AN	465,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.603,02
								755	FGTS	448,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.603,02
								815	INSS EMPRESA	1.120,60
								817	ACID.TRABALHO	171,50
								826	PIS EMPRESA	56,03
								930	DED.INSS SALAR	594,00
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.543,90
								B12	BASE IR.FOLHA	5.009,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	468,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,46	5.609,20		27,71	1.065,30	SALARIO LIQ.	4.543,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.966,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	299,38 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	845,78 00	422	IR FERIAS	7,50	26,03 00	727	BASE IR FERIAS	3.383,13
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,96 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.057,72 00	729	BASE IR MES AN	3.111,24
205	MED.FER.HORAS	30,00	49,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.383,13
242	ATS FERIAS MES	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.966,91
								755	FGTS	317,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.966,91
								790	INFORMATIVO DE	26,03
								815	INSS EMPRESA	793,38
								817	ACID.TRABALHO	121,42
								826	PIS EMPRESA	39,67
								896	BASE DED INSS	299,38
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	299,38
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.083,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	68,40

TOTAIS ->	120,00	3.966,91	9,50	3.494,98	SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	709,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.427,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	142,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	611,61 00	725	BASE IR SALARI	5.718,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.217,30
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	473,89
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	804,65 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	3,51	155,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.427,54
								755	FGTS	514,20
								777	BASE PIS EMPRE	6.427,54
								815	INSS EMPRESA	1.285,51
								817	ACID.TRABALHO	196,73
								826	PIS EMPRESA	64,28
								930	DED.INSS SALAR	709,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.106,50
								B12	BASE IR.FOLHA	6.427,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	691,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,32	6.427,54			27,50	1.321,04		SALARIO LIQ.	5.106,50

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00	741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.204,92
TOTAIS ->		0,00	125,40			0,00	125,40		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/07/2025 a 05/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/07/2025 a 07/07/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	254,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.010,84
029	DSR HE./OUT.AD	2,81	37,96 00	441	ATRASOS	0,36	4,87 00	725	BASE IR SALARI	3.010,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	22,00	297,66 00	729	BASE IR MES AN	3.445,35
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,56
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	216,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,96	39,78 00					745	BASE FGTS	3.010,84
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.010,84
								815	INSS EMPRESA	602,17
								817	ACID.TRABALHO	92,16
								826	PIS EMPRESA	30,11
								930	DED.INSS SALAR	254,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.714,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.756,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		324,77	3.313,37			24,36	599,03		SALARIO LIQ.	2.714,34

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.677,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,24 00	441	ATRASOS	0,43	3,99 00	725	BASE IR SALARI	1.677,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.009,09
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	0,98 00					745	BASE FGTS	1.677,91
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,39 00					755	FGTS	134,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.677,91
								815	INSS EMPRESA	335,58
								817	ACID.TRABALHO	51,36
								826	PIS EMPRESA	16,78
								930	DED.INSS SALAR	128,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.652,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.549,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	243,19	1.811,90	2,43	159,47	SALARIO LIQ. 1.652,43

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	355,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.849,86
029 DSR HE./OUT.AD	7,30	101,30 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,13 00	725 BASE IR SALARI	3.494,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,23	17,07 00	729 BASE IR MES AN	3.213,70
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,01
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	15,78	328,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.849,86
						755 FGTS	307,98
						777 BASE PIS EMPRE	3.849,86
						815 INSS EMPRESA	769,97
						817 ACID.TRABALHO	117,84
						826 PIS EMPRESA	38,50
						930 DED.INSS SALAR	355,38
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.379,55
						B12 BASE IR.FOLHA	3.849,86
						B13 R.FOLHA CALCUL	92,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	391,08	3.866,93	18,23	487,38	SALARIO LIQ. 3.379,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	275,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.180,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	12,64 00	441	ATRASOS	0,68	9,48 00	725	BASE IR SALARI	2.905,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729	BASE IR MES AN	2.882,37
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,08	85,29 00					745	BASE FGTS	3.180,75
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	254,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.180,75
								815	INSS EMPRESA	636,15
								817	ACID.TRABALHO	97,36
								826	PIS EMPRESA	31,81
								930	DED.INSS SALAR	275,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.025,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.180,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,99	3.190,23	2,68	1.165,02	SALARIO LIQ.	2.025,21

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 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	29,00	1.609,04 00	401	INSS	0,00	127,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040	ANUENIO	30,00	8,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.672,84
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00					729	BASE IR MES AN	1.558,79
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,00	1.737,84	2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
201	1/3 FERIAS	0,00	2.098,37 00	422	IR FERIAS	27,50	1.085,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	236,07
204	MED.FER.VALOR	30,00	832,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.356,22 00	727	BASE IR FERIAS	7.441,86
205	MED.FER.HORAS	30,00	112,87 00					729	BASE IR MES AN	6.042,26
242	ATS FERIAS MES	30,00	49,96 00					732	BASE IRRF FER	8.393,48
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	700,75
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	8.393,48
								755	FGTS	671,47
								777	BASE PIS EMPRE	8.393,48
								790	INFORMATIVO DE	1.085,64
								815	INSS EMPRESA	1.678,70
								817	ACID.TRABALHO	256,91
								826	PIS EMPRESA	83,93
								896	BASE DED INSS	951,62
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								B14	BASE IR FERIAS	8.393,48
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.232,49
TOTAIS ->		120,00	8.393,48			27,50	8.393,48		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	255,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.099,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	9,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,66 00	725	BASE IR SALARI	2.988,91
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	100,43 00	729	BASE IR MES AN	664,27
040	ANUENIO	29,00	20,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	110,09
110	HORA EXTRA 50%	3,08	61,97 00					741	ATS MES	20,90
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.099,00
201	1/3 FERIAS	0,00	27,52 00					755	FGTS	247,92
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,57 00					777	BASE PIS EMPRE	3.099,00
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,51 00					815	INSS EMPRESA	619,80
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,70 00					817	ACID.TRABALHO	94,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	30,99
								896	BASE DED INSS	9,66
								930	DED.INSS SALAR	255,62
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.691,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.733,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	94,76	3.099,00		3,00	407,51	SALARIO LIQ.	2.691,49

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.504,57
029	DSR HE./OUT.AD	4,51	61,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,44 00	725	BASE IR SALARI	3.504,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.441,56
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,99
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	347,85 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	3,23	65,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.504,57
								755	FGTS	280,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.504,57
								815	INSS EMPRESA	700,91
								817	ACID.TRABALHO	107,27
								826	PIS EMPRESA	35,05
								930	DED.INSS SALAR	313,95
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.161,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.190,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,74	3.504,57		17,00	1.343,52	SALARIO LIQ.	2.161,05

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 - Periodo: 01/07/2025 a 03/07/2025

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	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	670,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.152,29
029 DSR HE./OUT.AD	3,74	109,99 00	420 IMP.RENDA	27,50	598,65 00	725 BASE IR SALARI	5.481,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.462,33
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				736 DESC.IR MES AN	593,41
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,81	35,77 00				745 BASE FGTS	6.152,29
						755 FGTS	492,18
						777 BASE PIS EMPRE	6.152,29
						815 INSS EMPRESA	1.230,46
						817 ACID.TRABALHO	188,31
						826 PIS EMPRESA	61,52
						930 DED.INSS SALAR	670,90
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.882,74
						B12 BASE IR.FOLHA	6.152,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	616,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	334,55	6.152,29		27,50	1.269,55	SALARIO LIQ.	4.882,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 18/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 2

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.089,50 00	401	INSS	0,00	113,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.580,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,17 00	725	BASE IR SALARI	1.503,04
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,28	2,60 00	729	BASE IR MES AN	55,75
040	ANUENIO	29,00	6,58 00	443	FALTAS	11,00	102,20 00	732	BASE IRRF FER	77,00
051	AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	391,61 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	0,38	0,71 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	367,35 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,60	22,30 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	70,83 00	745	BASE FGTS	1.580,04
200	FERIAS	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	755	FGTS	126,40
201	1/3 FERIAS	0,00	19,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,78	35,12 00	777	BASE PIS EMPRE	1.580,04
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,08 00					815	INSS EMPRESA	316,01
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,92 00					817	ACID.TRABALHO	48,36
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					826	PIS EMPRESA	15,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	6,17
								930	DED.INSS SALAR	113,26
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	603,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.389,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		93,35	1.719,96			18,06	1.116,38		SALARIO LIQ.	603,58

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	303,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.421,14
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	46,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,88 00	725	BASE IR SALARI	3.421,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.515,93
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	42,14
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	286,25 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,33	27,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.421,14
								755	FGTS	273,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.421,14
								815	INSS EMPRESA	684,23
								817	ACID.TRABALHO	104,71
								826	PIS EMPRESA	34,21
								930	DED.INSS SALAR	303,94
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.117,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	348,71	3.421,14	9,50	374,62	SALARIO LIQ. 3.046,52

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	305,50 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.434,21
029	DSR HE./OUT.AD	4,19	56,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	29,89 00	725	BASE IR SALARI 3.434,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	10,82 00	729	BASE IR MES AN 3.412,79
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 28,25
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	13,26 00	741	ATS MES 41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,78	36,12 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.434,21
								755	FGTS 274,73
								777	BASE PIS EMPRE 3.434,21
								815	INSS EMPRESA 686,84
								817	ACID.TRABALHO 105,11
								826	PIS EMPRESA 34,34
								930	DED.INSS SALAR 305,50
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE 3.057,02
								B12	BASE IR.FOLHA 3.128,71
								B13	R.FOLHA CALCUL 46,70
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	373,97	3.458,29	18,78	401,27	SALARIO LIQ. 3.057,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	258,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.039,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	8,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.039,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.049,16
110	HORA EXTRA 50%	2,71	54,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.039,41
								755	FGTS	243,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.039,41
								815	INSS EMPRESA	607,88
								817	ACID.TRABALHO	93,03
								826	PIS EMPRESA	30,39
								930	DED.INSS SALAR	258,13
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.739,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.781,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,31	3.039,41			2,00	299,93		SALARIO LIQ.	2.739,48

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/07/2025 a 19/07/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	566,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.405,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	10,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	410,76 00	725	BASE IR SALARI	5.405,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	729	BASE IR MES AN	5.615,16
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	468,45
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	1,58	70,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.405,36
								755	FGTS	432,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.405,36
								815	INSS EMPRESA	1.081,07
								817	ACID.TRABALHO	165,45
								826	PIS EMPRESA	54,05
								930	DED.INSS SALAR	566,33
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	3.009,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.839,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	422,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,93	5.405,36			27,50	2.396,22		SALARIO LIQ.	3.009,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.060,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.060,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.073,38
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	3,15	63,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.060,26
								755	FGTS	244,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.060,26
								815	INSS EMPRESA	612,05
								817	ACID.TRABALHO	93,67
								826	PIS EMPRESA	30,60
								930	DED.INSS SALAR	260,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.799,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,85	3.060,26			2,00	302,43		SALARIO LIQ.	2.757,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	74,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.431,95
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	355,18 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	962,04 00	422	IR FERIAS	15,00	91,98 00	727	BASE IR FERIAS	3.848,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	359,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	729	BASE IR MES AN	3.446,55
205	MED.FER.HORAS	30,00	18,55 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.401,01 00	732	BASE IRRF FER	3.848,17
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,74
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	114,95
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	438,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.431,95
								755	FGTS	354,55
								777	BASE PIS EMPRE	4.431,95
								790	INFORMATIVO DE	91,98
								815	INSS EMPRESA	886,39
								817	ACID.TRABALHO	135,65
								826	PIS EMPRESA	44,32
								896	BASE DED INSS	355,18
								930	DED.INSS SALAR	74,87
								931	DED.INSS FERIA	355,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	467,11
								B12	BASE IR.FOLHA	508,91
								B14	BASE IR FERIAS	3.492,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	101,35

TOTAIS ->	120,00	4.870,66	17,00	4.403,55	SALARIO LIQ.	467,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	579,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.498,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	15,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	436,30 00	725	BASE IR SALARI	5.498,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.122,46
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	499,94
110	HORA EXTRA 50%	2,40	107,50 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.498,25
								755	FGTS	439,86
								777	BASE PIS EMPRE	5.498,25
								815	INSS EMPRESA	1.099,65
								817	ACID.TRABALHO	168,29
								826	PIS EMPRESA	54,98
								930	DED.INSS SALAR	579,33
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.482,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.918,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	443,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,93	5.498,25		27,50	1.015,63	SALARIO LIQ.	4.482,62

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 30/07/2025

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	862,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.521,06
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	136,89 00	420	IMP.RENDA	27,50	922,36 00	725	BASE IR SALARI	6.658,53
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.858,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	977,22
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00					745	BASE FGTS	7.521,06
110	HORA EXTRA 50%	4,66	207,75 00					755	FGTS	601,68
140	H.E INTERJ 50%	2,20	98,08 00					777	BASE PIS EMPRE	7.521,06
								815	INSS EMPRESA	1.504,21
								817	ACID.TRABALHO	230,20
								826	PIS EMPRESA	75,21
								930	DED.INSS SALAR	862,53
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.736,17
								B12	BASE IR.FOLHA	7.521,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	992,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	355,47	7.521,06		27,50	1.784,89	SALARIO LIQ.	5.736,17

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	256,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.028,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	6,95 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	725	BASE IR SALARI	3.028,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.092,95
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,33	46,48 00					745	BASE FGTS	3.028,79
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	242,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.028,79
								815	INSS EMPRESA	605,76
								817	ACID.TRABALHO	92,71
								826	PIS EMPRESA	30,29
								930	DED.INSS SALAR	256,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.771,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,00	3.031,18		2,18	301,04	SALARIO LIQ.	2.730,14

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.006,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,51 00	441	ATRASOS	0,46	6,20 00	725	BASE IR SALARI	3.006,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	729	BASE IR MES AN	3.026,74
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,03 00					745	BASE FGTS	3.006,44
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.006,44
								815	INSS EMPRESA	601,29
								817	ACID.TRABALHO	92,02
								826	PIS EMPRESA	30,06
								930	DED.INSS SALAR	254,17
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.227,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.752,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,34	3.012,64		2,46	785,06		SALARIO LIQ.			2.227,58

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/06/2022 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	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

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	3,00	29,38 00	401	INSS	0,00	14,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	194,69
040	ANUENIO	3,00	3,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	186,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.327,37
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	43,80 00	725	BASE IR SALARI	4.829,36
099	INSAL AVISO PR	6,00	60,72 00	454	BANCO HORAS NE	8,07	226,73 00	728	BASE IR 13o	2.327,37
109	INSAL 13. RESC	6,12	151,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.333,98 00	729	BASE IR MES AN	4.634,67
137	ATS FERIAS IND	12,12	40,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	230,69
143	ATS AVISO PREV	6,00	8,02 00					741	ATS MES	40,11
144	ATS 13° RESCIS	6,12	20,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	3,00	388,16 00					747	BASE FGTS RESC	194,69
303	AVISO PREVIO I	6,00	802,20 00					757	FGTS DEPOSITAD	9.288,13
305	MED.AV.PREVIO	6,00	60,00 00					759	FGTS QUITACAO	90,05
306	13o SAL.RESCIS	6,12	2.005,51 00					760	FGTS ARTIGO 22	3.825,74
308	MED.13o.RESCIS	6,12	150,00 00					761	FGTS 13o RESCI	186,18
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.011,01 00					775	BASE FGTS 13 R	2.327,37
323	MED.FER.VENCID	12,12	300,00 00					777	BASE PIS EMPRE	2.522,06
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.551,57 00					815	INSS EMPRESA	504,41
								817	ACID.TRABALHO	77,20
								826	PIS EMPRESA	25,22
								898	BASE FGTS RESC	930,94
								930	DED.INSS SALAR	14,60
								932	DED.INSS 13o	186,69
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								B12	BASE IR.FOLHA	4.356,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.140,68

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	105,96	9.886,02	32,57	9.886,02	SALARIO LIQ.	0,00	

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	1,83	51,32 00	401	INSS	0,00	61,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	819,15
038	INSALUB MEDIA	3,00	29,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	177,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.220,64
040	ANUENIO	3,00	3,88 00	420	IMP.RENDA	22,50	170,10 00	725	BASE IR SALARI	4.693,20
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	728	BASE IR 13o	2.220,64
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.082,85 00	729	BASE IR MES AN	3.935,48
099	INSAL AVISO PR	6,00	60,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	167,72
109	INSAL 13. RESC	6,12	151,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	423,44 00	741	ATS MES	40,11
137	ATS FERIAS IND	12,12	40,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	1,12	3,34 00					747	BASE FGTS RESC	819,15
143	ATS AVISO PREV	6,00	8,02 00					757	FGTS DEPOSITAD	9.214,40
144	ATS 13° RESCIS	6,12	20,06 00					759	FGTS QUITACAO	136,08
164	BANCO HORAS PO	8,22	346,41 00					760	FGTS ARTIGO 22	3.811,25
300	SALDO SALARIO	3,00	388,16 00					761	FGTS 13o RESCI	177,65
303	AVISO PREVIO I	6,00	802,20 00					775	BASE FGTS 13 R	2.220,64
305	MED.AV.PREVIO	6,00	10,98 00					777	BASE PIS EMPRE	3.039,79
306	13o SAL.RESCIS	6,12	2.005,51 00					815	INSS EMPRESA	607,96
308	MED.13o.RESCIS	6,12	43,27 00					817	ACID.TRABALHO	93,04
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.011,01 00					826	PIS EMPRESA	30,40
321	FERIAS PROPORC	1,12	334,25 00					898	BASE FGTS RESC	881,92
323	MED.FER.VENCID	12,12	54,89 00					930	DED.INSS SALAR	61,43
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.469,87 00					932	DED.INSS 13o	177,08
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	120,96 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								B12	BASE IR.FOLHA	5.173,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	184,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.043,56

TOTAIS ->	119,37	10.285,04	24,50	10.285,04	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	333,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,33 00	725	BASE IR SALARI	3.663,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.664,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	64,48
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	1,70 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.663,80
								755	FGTS	293,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.663,80
								815	INSS EMPRESA	732,76
								817	ACID.TRABALHO	112,14
								826	PIS EMPRESA	36,64
								930	DED.INSS SALAR	333,06
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.199,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.330,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,53	3.663,80			17,00	463,89		SALARIO LIQ.	3.199,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	29,00	5.903,03 00	401	INSS	0,00	735,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.841,01
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,72 00	725	BASE IR SALARI	5.785,58
040	ANUENIO	29,00	324,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	630,16 00	729	BASE IR MES AN	224,87
200	FERIAS	1,00	203,55 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	288,11 00	732	BASE IRRF FER	319,83
201	1/3 FERIAS	0,00	79,96 00					741	ATS MES	335,86
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	12,29 00					745	BASE FGTS	6.841,01
242	ATS FERIAS MES	1,00	11,20 00					755	FGTS	547,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	6.841,01
								815	INSS EMPRESA	1.368,20
								817	ACID.TRABALHO	209,39
								826	PIS EMPRESA	68,41
								896	BASE DED INSS	31,72
								930	DED.INSS SALAR	735,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.746,04
								999	LIQUIDO A RECE	5.155,42
								B12	BASE IR.FOLHA	6.521,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	717,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	91,00	6.841,01	28,50	1.685,59	SALARIO LIQ.	5.155,42

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	429,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.428,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	184,30 00	725	BASE IR SALARI	4.428,51
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	729	BASE IR MES AN	3.139,53
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.428,51
								755	FGTS	354,28
								777	BASE PIS EMPRE	4.428,51
								815	INSS EMPRESA	885,70
								817	ACID.TRABALHO	135,55
								826	PIS EMPRESA	44,29
								930	DED.INSS SALAR	429,57
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.262,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.998,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	224,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	4.428,51		24,50	1.165,80	SALARIO LIQ.		3.262,71

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	5.913,24
						736	DESC.IR MES AN	717,41
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	354,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.844,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,46 00	725	BASE IR SALARI	3.844,73
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	729	BASE IR MES AN	3.447,71
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	31,91
								741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.844,73
								755	FGTS	307,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.844,73
								815	INSS EMPRESA	768,95
								817	ACID.TRABALHO	117,68
								826	PIS EMPRESA	38,45
								930	DED.INSS SALAR	354,77
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.689,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.489,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.844,73			17,00	1.154,85		SALARIO LIQ.	2.689,88

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/07/2025 a 17/07/2025

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	1.609,04 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.666,39
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,52
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,03
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.664,52			2,00	160,32		SALARIO LIQ.	1.504,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	321,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.704,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,62 00	725	BASE IR SALARI	3.218,98
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,81 00	729	BASE IR MES AN	122,06
040	ANUENIO	29,00	32,14 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	147,43 00	732	BASE IRRF FER	164,05
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	33,25
200	FERIAS	1,00	110,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	41,01 00					745	BASE FGTS	3.704,33
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,78 00					755	FGTS	296,34
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,20 00					777	BASE PIS EMPRE	3.704,33
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,11 00					815	INSS EMPRESA	740,87
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					817	ACID.TRABALHO	113,38
								826	PIS EMPRESA	37,04
								896	BASE DED INSS	16,62
								930	DED.INSS SALAR	321,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.120,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.540,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,13	3.704,33			18,00	583,66		SALARIO LIQ.	3.120,67

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 14/07/2025 a 02/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	12,00	2.442,63 00	401	INSS	0,00	350,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.915,08
038	INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	567,50 00	725	BASE IR SALARI	2.637,35
040	ANUENIO	12,00	73,28 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	63,06 00	727	BASE IR FERIAS	5.233,58
200	FERIAS	18,00	3.663,95 00	422	IR FERIAS	27,50	478,36 00	729	BASE IR MES AN	5.860,73
201	1/3 FERIAS	0,00	1.319,43 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.755,22 00	732	BASE IRRF FER	5.864,14
204	MED.FER.VALOR	18,00	2,27 00					736	DESC.IR MES AN	650,83
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					741	ATS MES	183,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	146,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,25 00					745	BASE FGTS	7.915,08
242	ATS FERIAS MES	18,00	109,92 00					755	FGTS	633,20
243	ATS FERIAS MES	2,00	12,21 00					777	BASE PIS EMPRE	7.915,08
250	INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00					790	INFORMATIVO DE	478,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					815	INSS EMPRESA	1.583,02
								817	ACID.TRABALHO	242,26
								826	PIS EMPRESA	79,15
								896	BASE DED INSS	567,50
								930	DED.INSS SALAR	350,19
								931	DED.INSS FERIA	630,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.593,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.287,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.287,16
								B14	BASE IR FERIAS	5.864,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	536,92

TOTAIS ->	96,00	8.501,49		27,50	6.214,33	SALARIO LIQ.	2.287,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	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
								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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	328,83 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
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	729	BASE IR MES AN 3.629,12
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN 59,12
								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 2.499,22
								B12	BASE IR.FOLHA 3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL 72,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	1.129,38	SALARIO LIQ. 2.499,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	333,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.664,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,38 00	725	BASE IR SALARI	3.664,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	729	BASE IR MES AN	3.661,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	64,03
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,50 00					741	ATS MES	33,25
140	H.E INTERJ 50%	0,06	1,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.664,15
								755	FGTS	293,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.664,15
								815	INSS EMPRESA	732,83
								817	ACID.TRABALHO	112,15
								826	PIS EMPRESA	36,64
								930	DED.INSS SALAR	333,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.251,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.331,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,23	3.664,15	17,00	1.412,71	SALARIO LIQ.	2.251,44

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							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: DEMITIDO

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	19,00	186,08 00	443	FALTAS	124,66	1.989,80 00	725 BASE IR SALARI	2.091,04
100	INSUF.SALDO	0,00	119,63 00	445	DESCONTO DSR	18,00	287,31 00	729 BASE IR MES AN	2.144,17
300	SALDO SALARIO	19,00	2.037,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
								777 BASE PIS EMPRE	234,18
								826 PIS EMPRESA	2,34
								990 BASE SALARIO M	3.628,60
								B12 BASE IR.FOLHA	1.920,84
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,00	2.343,61		144,66	2.343,61	SALARIO LIQ.			0,00

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	338,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.861,39
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	18,43 00	725	BASE IR SALARI	3.346,09
040	ANUENIO	29,00	176,78 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,13 00	729	BASE IR MES AN	127,05
200	FERIAS	1,00	110,83 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	732	BASE IRRF FER	176,96
201	1/3 FERIAS	0,00	44,24 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	756,96 00	741	ATS MES	182,88
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,05 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	158,53 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	4,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	745	BASE FGTS	3.861,39
242	ATS FERIAS MES	1,00	6,10 00					755	FGTS	308,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	3.861,39
								815	INSS EMPRESA	772,28
								817	ACID.TRABALHO	118,19
								826	PIS EMPRESA	38,61
								896	BASE DED INSS	18,43
								930	DED.INSS SALAR	338,34
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.811,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.690,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.684,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	3.861,39			10,50	2.170,96		SALARIO LIQ.	1.690,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,54 00	725	BASE IR SALARI	3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.424,36
								736	DESC.IR MES AN	29,12
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.645,23
								755	FGTS	291,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,23
								815	INSS EMPRESA	729,05
								817	ACID.TRABALHO	111,57
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,83
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.645,23			17,00	458,87		SALARIO LIQ.	3.186,36

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	439,25	SALARIO LIQ.	3.189,35

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	3.678,48
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	66,53
						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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							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.: 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	300,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.390,18
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	51,92 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,56 00	725	BASE IR SALARI	3.390,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.456,03
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	33,16
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,17 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,56	51,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.390,18
								755	FGTS	271,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.390,18
								815	INSS EMPRESA	678,04
								817	ACID.TRABALHO	103,77
								826	PIS EMPRESA	33,90
								930	DED.INSS SALAR	300,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.021,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.089,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,45	3.390,18			9,50	368,58		SALARIO LIQ.	3.021,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	307,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.454,42
029	DSR HE./OUT.AD	4,39	58,86 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,38 00	725	BASE IR SALARI	3.146,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.126,66
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	23,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,68	53,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.454,42
								755	FGTS	276,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.454,42
								815	INSS EMPRESA	690,88
								817	ACID.TRABALHO	105,73
								826	PIS EMPRESA	34,54
								930	DED.INSS SALAR	307,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.079,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.454,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,07	3.454,42			9,50	375,11		SALARIO LIQ.	3.079,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.071,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,87 00	441	ATRASOS	0,31	4,27 00	725	BASE IR SALARI	3.071,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN	3.218,12
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	13,65
110	HORA EXTRA 50%	0,61	12,59 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	741	ATS MES	83,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.071,14
								755	FGTS	245,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.071,14
								815	INSS EMPRESA	614,23
								817	ACID.TRABALHO	94,00
								826	PIS EMPRESA	30,71
								930	DED.INSS SALAR	261,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.933,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.809,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,75	3.075,41	2,31	1.142,15	SALARIO LIQ.	1.933,26

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	252,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.991,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.991,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.033,83
110	HORA EXTRA 50%	0,63	12,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.991,78
								755	FGTS	239,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.991,78
								815	INSS EMPRESA	598,36
								817	ACID.TRABALHO	91,57
								826	PIS EMPRESA	29,92
								930	DED.INSS SALAR	252,41
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.697,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.739,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	210,77	2.991,78	2,00	294,21	SALARIO LIQ. 2.697,57

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.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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	260,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.141,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,04 00	725	BASE IR SALARI 2.768,28
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729	BASE IR MES AN 667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	103,25 00	732	BASE IRRF FER 113,29
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES 125,40
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS 3.141,96
201	1/3 FERIAS	0,00	28,32 00					755	FGTS 251,35
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,18 00					777	BASE PIS EMPRE 3.141,96
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,82 00					815	INSS EMPRESA 628,39
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO 96,17
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA 31,42
								896	BASE DED INSS 10,04
								930	DED.INSS SALAR 260,39
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE 1.878,88
								B12	BASE IR.FOLHA 3.028,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	91,50	3.141,96	3,00	1.263,08	SALARIO LIQ. 1.878,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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: AFASTADO - Periodo: 08/07/2025 a 09/07/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	694,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.318,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	125,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	638,03 00	725	BASE IR SALARI	5.624,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729	BASE IR MES AN	5.795,04
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	684,90
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,93	130,63 00					745	BASE FGTS	6.318,81
								755	FGTS	505,50
								777	BASE PIS EMPRE	6.318,81
								815	INSS EMPRESA	1.263,76
								817	ACID.TRABALHO	193,41
								826	PIS EMPRESA	63,19
								930	DED.INSS SALAR	694,21
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.642,48
								B12	BASE IR.FOLHA	6.318,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	661,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,14	6.318,81	27,50	1.676,33	SALARIO LIQ.	4.642,48

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	777,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.910,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	165,94 00	420	IMP.RENDA	27,50	621,59 00	725	BASE IR SALARI	6.133,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	6.165,74
040	ANUENIO	30,00	324,76 00					736	DESC.IR MES AN	630,43
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	799,95 00					741	ATS MES	324,76
110	HORA EXTRA 50%	4,50	210,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,33	109,21 00					745	BASE FGTS	6.910,66
								755	FGTS	552,85
								777	BASE PIS EMPRE	6.910,66
								815	INSS EMPRESA	1.382,13
								817	ACID.TRABALHO	211,52
								826	PIS EMPRESA	69,11
								930	DED.INSS SALAR	777,07
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.624,64
								999	LIQUIDO A RECE	5.512,00
								B12	BASE IR.FOLHA	6.910,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	824,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	380,14	6.910,66		27,50	1.398,66	SALARIO LIQ.	5.512,00

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	260,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.061,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,52 00	441	ATRASOS	0,18	2,41 00	725 BASE IR SALARI	3.061,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.063,45
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741 ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,86	57,54 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.061,90
								755 FGTS	244,95
								777 BASE PIS EMPRE	3.061,90
								815 INSS EMPRESA	612,38
								817 ACID.TRABALHO	93,72
								826 PIS EMPRESA	30,62
								930 DED.INSS SALAR	260,83
								990 BASE SALARIO M	2.414,47
								999 LIQUIDO A RECE	2.759,27
								B12 BASE IR.FOLHA	2.801,07
								B13 R.FOLHA CALCUL	27,92
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,50	3.064,31		2,18	305,04	SALARIO LIQ.	2.759,27		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	326,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.608,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,67	65,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,09 00	725	BASE IR SALARI	3.608,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.597,50
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	54,38
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	5,00	104,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.608,88
								755	FGTS	288,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.608,88
								815	INSS EMPRESA	721,78
								817	ACID.TRABALHO	110,46
								826	PIS EMPRESA	36,09
								930	DED.INSS SALAR	326,47
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.282,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,67	3.608,88			17,00	424,36		SALARIO LIQ.	3.184,52

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	316,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,58
029	DSR HE./OUT.AD	4,38	60,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,04 00	725	BASE IR SALARI	3.528,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.467,67
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	34,91
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	3,73	77,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.528,58
								755	FGTS	282,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,58
								815	INSS EMPRESA	705,72
								817	ACID.TRABALHO	108,00
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,83
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.125,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.211,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	368,11	3.528,58		17,00	402,67	SALARIO LIQ.	3.125,91

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.071,93
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	7,46 00	441 ATRASOS	1,90	25,93 00	725 BASE IR SALARI	2.809,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.794,33
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	2,46	50,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.071,93
						755 FGTS	245,75
						777 BASE PIS EMPRE	3.071,93
						815 INSS EMPRESA	614,39
						817 ACID.TRABALHO	94,03
						826 PIS EMPRESA	30,72
						930 DED.INSS SALAR	262,03
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.768,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.071,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,01	3.097,86		3,90	329,76	SALARIO LIQ.	2.768,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 06/07/2025

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	290,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.312,59
029	DSR HE./OUT.AD	2,80	37,86 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,02 00	725	BASE IR SALARI	3.021,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.131,00
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	24,22
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	238,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,86	17,45 00					745	BASE FGTS	3.312,59
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	265,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.312,59
								815	INSS EMPRESA	662,52
								817	ACID.TRABALHO	101,39
								826	PIS EMPRESA	33,13
								930	DED.INSS SALAR	290,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.963,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.312,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		331,66	3.312,59			9,50	348,73		SALARIO LIQ.	2.963,86

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: AFASTADO - Periodo: 24/07/2025 a 06/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.602,31 00	401	INSS	0,00	254,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.012,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,24 00	441	ATRASOS	0,65	8,68 00	725	BASE IR SALARI	2.757,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.776,86
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
051	AUX.DOENCA	7,00	487,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,43	28,65 00					745	BASE FGTS	3.012,01
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.012,01
								815	INSS EMPRESA	602,40
								817	ACID.TRABALHO	92,19
								826	PIS EMPRESA	30,12
								930	DED.INSS SALAR	254,84
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.715,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.012,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	241,75	3.020,69	2,65	305,32	SALARIO LIQ. 2.715,37

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	740,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.645,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	139,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	663,27 00	725	BASE IR SALARI	5.905,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,00	31,11 00	729	BASE IR MES AN	6.040,44
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736	DESC.IR MES AN	700,25
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	4,11	191,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.645,98
								755	FGTS	531,67
								777	BASE PIS EMPRE	6.645,98
								815	INSS EMPRESA	1.329,20
								817	ACID.TRABALHO	203,42
								826	PIS EMPRESA	66,46
								930	DED.INSS SALAR	740,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.673,37
								B12	BASE IR.FOLHA	6.645,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	751,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	368,58	6.677,09	28,50	2.003,72	SALARIO LIQ. 4.673,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	305,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.435,00
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	53,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,01 00	725	BASE IR SALARI	3.435,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.443,16
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	31,23
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.435,00
								755	FGTS	274,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.435,00
								815	INSS EMPRESA	687,00
								817	ACID.TRABALHO	105,14
								826	PIS EMPRESA	34,35
								930	DED.INSS SALAR	305,60
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.057,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.129,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,75	3.435,00			17,00	377,41		SALARIO LIQ.	3.057,59

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	735,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.610,34
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	131,53 00	420	IMP.RENDA	27,50	706,98 00	725	BASE IR SALARI	5.875,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	8,71 00	729	BASE IR MES AN	5.656,09
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	646,69
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	796,40 00					741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	1,96	91,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.610,34
								755	FGTS	528,82
								777	BASE PIS EMPRE	6.610,34
								815	INSS EMPRESA	1.322,07
								817	ACID.TRABALHO	202,33
								826	PIS EMPRESA	66,10
								930	DED.INSS SALAR	735,03
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.118,33
								B12	BASE IR.FOLHA	6.610,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	742,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	374,19	6.619,05		27,78	1.500,72	SALARIO LIQ.	5.118,33

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	317,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.530,49
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	59,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,33 00	725	BASE IR SALARI	3.530,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	20,63 00	729	BASE IR MES AN	3.539,52
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	45,68
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,05	42,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.530,49
								755	FGTS	282,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.530,49
								815	INSS EMPRESA	706,10
								817	ACID.TRABALHO	108,06
								826	PIS EMPRESA	35,30
								930	DED.INSS SALAR	317,06
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.127,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.213,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	374,30	3.551,12		18,48	423,82	SALARIO LIQ.	3.127,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 a 10/07/2025

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	23,00	1.602,31 00	401	INSS	0,00	306,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,24
029	DSR HE./OUT.AD	3,33	46,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,09 00	725	BASE IR SALARI	3.442,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	9,20 00	729	BASE IR MES AN	3.485,57
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	37,59
051	AUX.DOENCA	7,00	487,66 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	245,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,23	67,52 00					745	BASE FGTS	3.442,24
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.442,24
								815	INSS EMPRESA	688,45
								817	ACID.TRABALHO	105,36
								826	PIS EMPRESA	34,42
								930	DED.INSS SALAR	306,47
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		334,56	3.451,44			17,66	388,56		SALARIO LIQ.	3.062,88

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	271,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.147,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.147,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.179,07
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	10,73
110	HORA EXTRA 50%	1,86	39,04 00					741	ATS MES	125,40
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.147,57
								755	FGTS	251,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.147,57
								815	INSS EMPRESA	629,51
								817	ACID.TRABALHO	96,34
								826	PIS EMPRESA	31,48
								930	DED.INSS SALAR	271,11
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.834,66
								B12	BASE IR.FOLHA	2.876,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	242,27	3.147,57		2,00	312,91	SALARIO LIQ.	2.834,66

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	641,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.940,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	47,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	496,31 00	725	BASE IR SALARI	5.298,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.369,00
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	515,60
110	HORA EXTRA 50%	6,85	318,22 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.940,04
								755	FGTS	475,20
								777	BASE PIS EMPRE	5.940,04
								815	INSS EMPRESA	1.188,01
								817	ACID.TRABALHO	181,81
								826	PIS EMPRESA	59,40
								930	DED.INSS SALAR	641,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.802,55
								B12	BASE IR.FOLHA	5.940,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	557,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,37	5.940,04		27,50	1.137,49	SALARIO LIQ.	4.802,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	311,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,34	59,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,45 00	725	BASE IR SALARI	3.484,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	14,06 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,45	50,15 00					745	BASE FGTS	3.484,66
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.484,66
								815	INSS EMPRESA	696,93
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	34,85
								930	DED.INSS SALAR	311,56
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.093,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,79	3.498,72			18,03	404,87		SALARIO LIQ.	3.093,85

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.012,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	4,82 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	3.012,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.014,64
110	HORA EXTRA 50%	1,63	32,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.012,95
								755	FGTS	241,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.012,95
								815	INSS EMPRESA	602,59
								817	ACID.TRABALHO	92,22
								826	PIS EMPRESA	30,13
								930	DED.INSS SALAR	254,95
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.716,20
								B12	BASE IR.FOLHA	2.758,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,99	3.014,68			2,13	298,48		SALARIO LIQ.	2.716,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	278,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.206,55
029	DSR HE./OUT.AD	2,25	29,93 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,79 00	725	BASE IR SALARI	3.206,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,79 00	729	BASE IR MES AN	3.049,69
110	HORA EXTRA 50%	10,13	202,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.206,55
								755	FGTS	256,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.206,55
								815	INSS EMPRESA	641,31
								817	ACID.TRABALHO	98,15
								826	PIS EMPRESA	32,07
								930	DED.INSS SALAR	278,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.873,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.928,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	222,38	3.209,34	9,71	335,57	SALARIO LIQ.	2.873,77

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	266,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.109,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,03 00	441	ATRASOS	0,81	11,38 00	725	BASE IR SALARI	3.109,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729	BASE IR MES AN	3.089,46
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,33	6,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.109,81
								755	FGTS	248,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.109,81
								815	INSS EMPRESA	621,96
								817	ACID.TRABALHO	95,19
								826	PIS EMPRESA	31,10
								930	DED.INSS SALAR	266,58
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.075,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.843,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,40	3.121,19	2,81	1.046,10	SALARIO LIQ.	2.075,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.577,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,27	59,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,42 00	725	BASE IR SALARI	3.577,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.532,06
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	44,56
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	2,13	44,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.577,79
								755	FGTS	286,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.577,79
								815	INSS EMPRESA	715,56
								817	ACID.TRABALHO	109,51
								826	PIS EMPRESA	35,78
								930	DED.INSS SALAR	322,73
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.161,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.255,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,40	3.577,79			17,00	415,95		SALARIO LIQ.	3.161,84

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	595,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.613,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,14	34,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	467,98 00	725	BASE IR SALARI	5.613,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.132,20
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	502,62
110	HORA EXTRA 50%	5,15	229,60 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.613,45
								755	FGTS	449,07
								777	BASE PIS EMPRE	5.613,45
								815	INSS EMPRESA	1.122,69
								817	ACID.TRABALHO	171,82
								826	PIS EMPRESA	56,13
								930	DED.INSS SALAR	595,46
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.550,01
								B12	BASE IR.FOLHA	5.017,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	471,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,29	5.613,45		27,50	1.063,44			SALARIO LIQ.	4.550,01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	11,05 00	441	ATRASOS	1,50	20,38 00	725	BASE IR SALARI	3.094,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.077,97
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	3,66	74,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.094,87
								755	FGTS	247,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.094,87
								815	INSS EMPRESA	618,97
								817	ACID.TRABALHO	94,73
								826	PIS EMPRESA	30,95
								930	DED.INSS SALAR	264,78
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.788,29
								B12	BASE IR.FOLHA	2.830,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,47	3.115,25		3,50	326,96				SALARIO LIQ.	2.788,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	289,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.299,01
029	DSR HE./OUT.AD	3,01	40,16 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,72 00	725	BASE IR SALARI	3.299,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.057,76
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	13,53	271,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.299,01
								755	FGTS	263,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.299,01
								815	INSS EMPRESA	659,80
								817	ACID.TRABALHO	100,98
								826	PIS EMPRESA	32,99
								930	DED.INSS SALAR	289,28
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.948,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.009,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,54	3.299,01			9,50	350,80		SALARIO LIQ.	2.948,21

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/07/2025 a 05/07/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	260,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.057,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	8,47 00	441	ATRASOS	1,28	17,24 00	725	BASE IR SALARI	3.057,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	567,88 00	729	BASE IR MES AN	3.086,44
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,83	57,19 00					745	BASE FGTS	3.057,12
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	244,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.057,12
								815	INSS EMPRESA	611,42
								817	ACID.TRABALHO	93,57
								826	PIS EMPRESA	30,57
								930	DED.INSS SALAR	260,25
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.187,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.796,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,46	3.074,36			3,28	887,17		SALARIO LIQ.	2.187,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/07/2025 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	1.811,31 00	401	INSS	0,00	309,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.469,59
029	DSR HE./OUT.AD	4,09	55,78 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,38 00	725	BASE IR SALARI	3.159,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,73 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00					745	BASE FGTS	3.469,59
110	HORA EXTRA 50%	3,46	70,82 00					755	FGTS	277,56
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.469,59
								815	INSS EMPRESA	693,92
								817	ACID.TRABALHO	106,20
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.469,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,55	3.472,32			9,70	380,66		SALARIO LIQ.	3.091,66

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	316,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	68,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,61 00	725	BASE IR SALARI	3.525,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.451,69
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	32,51
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	364,85 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	4,70	94,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.525,73
								755	FGTS	282,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,73
								815	INSS EMPRESA	705,15
								817	ACID.TRABALHO	107,92
								826	PIS EMPRESA	35,26
								930	DED.INSS SALAR	316,49
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.123,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.209,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	385,77	3.525,73		17,00	401,90	SALARIO LIQ.		3.123,83

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	613,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.738,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	46,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	396,58 00	725	BASE IR SALARI	5.125,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	729	BASE IR MES AN	5.982,11
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	736	DESC.IR MES AN	632,07
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,78 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	7,06	316,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.738,78
								755	FGTS	459,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.738,78
								815	INSS EMPRESA	1.147,76
								817	ACID.TRABALHO	175,65
								826	PIS EMPRESA	57,39
								930	DED.INSS SALAR	613,01
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.414,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.738,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	502,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,76	5.738,78		27,50	2.324,24	SALARIO LIQ.				3.414,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 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	314,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.511,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	54,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,54 00	725	BASE IR SALARI	3.511,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.575,58
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	51,09
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,55	53,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.511,93
								755	FGTS	280,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.511,93
								815	INSS EMPRESA	702,39
								817	ACID.TRABALHO	107,49
								826	PIS EMPRESA	35,12
								930	DED.INSS SALAR	314,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.197,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	358,44	3.511,93	17,00	398,17	SALARIO LIQ.	3.113,76

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	337,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.700,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	76,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,84 00	725	BASE IR SALARI	3.700,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	7,03 00	729	BASE IR MES AN	3.572,59
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	50,64
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	404,71 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	5,36	112,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.700,55
								755	FGTS	296,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.700,55
								815	INSS EMPRESA	740,11
								817	ACID.TRABALHO	113,27
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	337,47
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.251,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.363,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	394,82	3.707,58		17,50	456,14		SALARIO LIQ.	3.251,44

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.028,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,65 00				725 BASE IR SALARI	3.028,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.036,17
110 HORA EXTRA 50%	2,25	44,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.028,88
						755 FGTS	242,31
						777 BASE PIS EMPRE	3.028,88
						815 INSS EMPRESA	605,78
						817 ACID.TRABALHO	92,71
						826 PIS EMPRESA	30,29
						930 DED.INSS SALAR	256,87
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.772,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.772,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,75	3.028,88		0,00	256,87	SALARIO LIQ.	2.772,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/07/2025 a 14/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/07/2025 a 17/07/2025

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	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	703,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.385,56
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	140,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	653,82 00	725	BASE IR SALARI	5.682,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	729	BASE IR MES AN	5.393,26
051	AUX.DOENCA	5,00	832,71 00					736	DESC.IR MES AN	574,41
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,41	238,94 00					745	BASE FGTS	6.385,56
								755	FGTS	510,84
								777	BASE PIS EMPRE	6.385,56
								815	INSS EMPRESA	1.277,11
								817	ACID.TRABALHO	195,45
								826	PIS EMPRESA	63,86
								930	DED.INSS SALAR	703,56
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	3.880,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.385,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	680,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,17	6.385,56			27,50	2.505,49		SALARIO LIQ.	3.880,07

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	309,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,64	50,47 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,44 00	725	BASE IR SALARI	3.160,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,50 00	729	BASE IR MES AN	3.199,24
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	29,34
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,43	29,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.470,46
								755	FGTS	277,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,46
								815	INSS EMPRESA	694,09
								817	ACID.TRABALHO	106,22
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.092,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.470,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	357,07	3.472,96		9,68	380,59	SALARIO LIQ.	3.092,37

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	260,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.055,98
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	7,33 00	441 ATRASOS	0,71	9,56 00	725 BASE IR SALARI	3.055,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.103,60
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	2,45	49,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.055,98
						755 FGTS	244,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.055,98
						815 INSS EMPRESA	611,20
						817 ACID.TRABALHO	93,54
						826 PIS EMPRESA	30,56
						930 DED.INSS SALAR	260,12
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.754,06
						B12 BASE IR.FOLHA	2.795,86
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,99	3.065,54		2,71	311,48	SALARIO LIQ.	2.754,06

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	260,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.060,41
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	7,12 00	441 ATRASOS	0,26	3,50 00	725 BASE IR SALARI	3.060,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.139,43
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	2,38	48,09 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.060,41
						755 FGTS	244,83
						777 BASE PIS EMPRE	3.060,41
						815 INSS EMPRESA	612,08
						817 ACID.TRABALHO	93,67
						826 PIS EMPRESA	30,60
						930 DED.INSS SALAR	260,65
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.757,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.799,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,91	3.063,91		2,26	305,95		SALARIO LIQ.	2.757,96

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.863,33
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	286,95 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	819,89 00	422	IR FERIAS	7,50	18,26 00	727	BASE IR FERIAS	3.279,55
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.974,34 00	729	BASE IR MES AN	3.142,38
205	MED.FER.HORAS	30,00	19,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.279,55
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	3.863,33
								755	FGTS	309,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.863,33
								790	INFORMATIVO DE	18,26
								815	INSS EMPRESA	772,67
								817	ACID.TRABALHO	118,25
								826	PIS EMPRESA	38,63
								896	BASE DED INSS	286,95
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	286,95
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.992,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	54,73
TOTAIS ->	120,00	3.863,33		9,50	3.391,40		SALARIO LIQ.		471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	323,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.585,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,46	62,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	52,55 00	725	BASE IR SALARI	3.585,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,40 00	729	BASE IR MES AN	3.556,69
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	48,26
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	4,08	85,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.585,29
								755	FGTS	286,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.585,29
								815	INSS EMPRESA	717,06
								817	ACID.TRABALHO	109,74
								826	PIS EMPRESA	35,85
								930	DED.INSS SALAR	323,63
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.261,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,54	3.586,69			17,10	419,38		SALARIO LIQ.	3.167,31

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	325,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.597,32
029	DSR HE./OUT.AD	4,79	66,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,35 00	725	BASE IR SALARI	3.597,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	729	BASE IR MES AN	3.550,15
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	47,28
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,50	93,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.597,32
								755	FGTS	287,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.597,32
								815	INSS EMPRESA	719,46
								817	ACID.TRABALHO	110,11
								826	PIS EMPRESA	35,97
								930	DED.INSS SALAR	325,08
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.940,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.272,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	377,29	3.597,32		17,00	657,29	SALARIO LIQ.	2.940,03

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 30/07/2025

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	626,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.838,60
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	47,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	524,46 00	725	BASE IR SALARI	5.211,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,35 00	729	BASE IR MES AN	1.059,98
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					741	ATS MES	174,87
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,55	298,83 00					745	BASE FGTS	5.838,60
140	H.E INTERJ 50%	0,46	20,99 00					755	FGTS	467,08
								777	BASE PIS EMPRE	5.838,60
								815	INSS EMPRESA	1.167,72
								817	ACID.TRABALHO	178,71
								826	PIS EMPRESA	58,39
								930	DED.INSS SALAR	626,98
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.687,16
								B12	BASE IR.FOLHA	5.838,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	529,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,57	5.841,95		27,61	1.154,79	SALARIO LIQ.	4.687,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 11/07/2025 a 12/07/2025

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	28,00	4.918,27 00	401	INSS	0,00	766,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.838,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,87	153,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	708,72 00	725	BASE IR SALARI	6.071,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	729	BASE IR MES AN	5.438,68
040	ANUENIO	30,00	79,04 00					736	DESC.IR MES AN	534,76
051	AUX.DOENCA	2,00	351,30 00					741	ATS MES	79,04
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	753,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,93	279,31 00					745	BASE FGTS	6.838,18
								755	FGTS	547,05
								777	BASE PIS EMPRE	6.838,18
								815	INSS EMPRESA	1.367,64
								817	ACID.TRABALHO	209,30
								826	PIS EMPRESA	68,38
								930	DED.INSS SALAR	766,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.652,21
								999	LIQUIDO A RECE	4.239,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.838,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	804,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		370,80	6.838,18			27,50	2.599,11		SALARIO LIQ.	4.239,07

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	320,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.559,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	69,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,72 00	725	BASE IR SALARI	3.559,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.099,77
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	23,20	470,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.559,74
								755	FGTS	284,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.559,74
								815	INSS EMPRESA	711,95
								817	ACID.TRABALHO	108,96
								826	PIS EMPRESA	35,60
								930	DED.INSS SALAR	320,57
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.148,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.239,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	268,36	3.559,74		17,00	411,09	SALARIO LIQ.	3.148,65

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	294,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.339,15
029	DSR HE./OUT.AD	3,05	41,40 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,73 00	725	BASE IR SALARI	3.339,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,83	11,28 00	729	BASE IR MES AN	3.038,40
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	13,71	279,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	745	BASE FGTS	3.339,15
								755	FGTS	267,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.339,15
								815	INSS EMPRESA	667,83
								817	ACID.TRABALHO	102,20
								826	PIS EMPRESA	33,39
								930	DED.INSS SALAR	294,10
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.155,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.045,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,76	3.350,43		10,33	1.194,95	SALARIO LIQ.	2.155,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,74	51,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,32 00	725	BASE IR SALARI	3.470,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,52 00	729	BASE IR MES AN	3.471,00
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	35,41
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,83	17,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.470,46
								755	FGTS	277,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,46
								815	INSS EMPRESA	694,09
								817	ACID.TRABALHO	106,22
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,85
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.083,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.160,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		364,57	3.471,98			17,11	388,49		SALARIO LIQ.	3.083,49

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	579,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.502,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	26,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	437,53 00	725	BASE IR SALARI	5.502,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.122,57
110	HORA EXTRA 50%	4,00	176,66 00					736	DESC.IR MES AN	499,97
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.502,71
								755	FGTS	440,21
								777	BASE PIS EMPRE	5.502,71
								815	INSS EMPRESA	1.100,54
								817	ACID.TRABALHO	168,43
								826	PIS EMPRESA	55,03
								930	DED.INSS SALAR	579,96
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.485,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.922,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	445,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	214,89	5.502,71	27,50	1.017,49	SALARIO LIQ.	4.485,22

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,22 00	401	INSS	0,00	80,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.503,37
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	359,83 00	725	BASE IR SALARI	616,46
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,25 00	422	IR FERIAS	15,00	97,79 00	727	BASE IR FERIAS	3.886,91
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,29 00	729	BASE IR MES AN	3.490,07
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.886,91
201	1/3 FERIAS	0,00	971,73 00					736	DESC.IR MES AN	38,27
204	MED.FER.VALOR	30,00	370,71 00					741	ATS MES	104,50
205	MED.FER.HORAS	30,00	46,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					745	BASE FGTS	4.503,37
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	360,26
								777	BASE PIS EMPRE	4.503,37
								790	INFORMATIVO DE	97,79
								815	INSS EMPRESA	900,67
								817	ACID.TRABALHO	137,84
								826	PIS EMPRESA	45,03
								896	BASE DED INSS	359,83
								930	DED.INSS SALAR	80,22
								931	DED.INSS FERIA	359,83
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	494,44
								B12	BASE IR.FOLHA	536,24
								B14	BASE IR FERIAS	3.527,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	134,90

TOTAIS ->	128,60	4.503,37	17,00	4.008,93	SALARIO LIQ.	494,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	588,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.561,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	15,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	453,71 00	725	BASE IR SALARI	5.561,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	6,06 00	741	ATS MES	149,89
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,26	102,64 00					745	BASE FGTS	5.561,56
								755	FGTS	444,92
								777	BASE PIS EMPRE	5.561,56
								815	INSS EMPRESA	1.112,31
								817	ACID.TRABALHO	170,23
								826	PIS EMPRESA	55,62
								930	DED.INSS SALAR	588,20
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.519,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.973,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	458,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,76	5.567,62			27,70	1.047,97		SALARIO LIQ.	4.519,65

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	1.672,84
								741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								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
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	161,07		SALARIO LIQ.	1.511,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.835,33 00	401	INSS	0,00	180,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.258,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725	BASE IR SALARI	2.258,23
040	ANUENIO	30,00	119,30 00					729	BASE IR MES AN	2.249,05
								741	ATS MES	119,30
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.258,23
								755	FGTS	180,65
								777	BASE PIS EMPRE	2.258,23
								815	INSS EMPRESA	451,65
								817	ACID.TRABALHO	69,12
								826	PIS EMPRESA	22,58
								930	DED.INSS SALAR	180,47
								990	BASE SALARIO M	2.258,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.041,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.077,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.258,23			2,00	217,18		SALARIO LIQ.	2.041,05

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	29,00	1.609,04 00	401	INSS	0,00	124,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.700,72
040	ANUENIO	29,00	16,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,05 00	725	BASE IR SALARI	1.625,13
200	FERIAS	1,00	55,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	69,54 00	729	BASE IR MES AN	56,03
201	1/3 FERIAS	0,00	18,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732	BASE IRRF FER	75,59
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,23 00					741	ATS MES	16,65
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,43 00					745	BASE FGTS	1.700,72
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00					755	FGTS	136,05
								777	BASE PIS EMPRE	1.700,72
								815	INSS EMPRESA	340,14
								817	ACID.TRABALHO	52,06
								826	PIS EMPRESA	17,01
								896	BASE DED INSS	6,05
								930	DED.INSS SALAR	124,24
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.467,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.500,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,00	1.700,72			3,00	233,12		SALARIO LIQ.	1.467,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	128,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040	ANUENIO	30,00	16,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.681,17
								729	BASE IR MES AN	1.681,17
								741	ATS MES	16,65
								745	BASE FGTS	1.681,17
								755	FGTS	134,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.681,17
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	128,53
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.681,17			2,00	161,82		SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO: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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	226,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.772,08
200	FERIAS	30,00	1.664,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	727	BASE IR FERIAS	2.545,37
201	1/3 FERIAS	0,00	693,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.545,37 00	729	BASE IR MES AN	1.828,92
204	MED.FER.VALOR	30,00	91,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732	BASE IRRF FER	2.772,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	2,82 00					741	ATS MES	16,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.772,08
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	394,78 00					755	FGTS	221,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.772,08
								815	INSS EMPRESA	554,42
								817	ACID.TRABALHO	84,85
								826	PIS EMPRESA	27,72
								896	BASE DED INSS	226,71
								931	DED.INSS FERIA	226,71
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.984,77
								B14	BASE IR FERIAS	2.772,08
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.200,15			2,00	3.200,15		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 LIQ.	3.174,22

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	257,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	441	ATRASOS	0,11	1,49 00	725	BASE IR SALARI	3.036,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	729	BASE IR MES AN	3.029,84
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	0,35	7,13 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.036,30
								755	FGTS	242,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.036,30
								815	INSS EMPRESA	607,26
								817	ACID.TRABALHO	92,94
								826	PIS EMPRESA	30,36
								930	DED.INSS SALAR	257,76
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.887,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.778,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,43	3.037,79	2,11	1.150,10	SALARIO LIQ.	1.887,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	279,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.216,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,18	16,44 00	441	ATRASOS	0,20	2,79 00	725	BASE IR SALARI	2.937,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.834,67
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,81	58,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,50	52,26 00					745	BASE FGTS	3.216,95
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	257,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.216,95
								815	INSS EMPRESA	643,39
								817	ACID.TRABALHO	98,46
								826	PIS EMPRESA	32,17
								930	DED.INSS SALAR	279,43
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.895,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,49	3.219,74			2,20	324,02		SALARIO LIQ.	2.895,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/07/2025 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	29,00	2.329,35 00	401	INSS	0,00	283,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.252,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	15,09 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,22 00	725	BASE IR SALARI	3.252,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,40	22,32 00	729	BASE IR MES AN	3.549,80
040	ANUENIO	30,00	156,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	736	DESC.IR MES AN	47,23
051	AUX.DOENCA	1,00	80,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741	ATS MES	156,63
110	HORA EXTRA 50%	4,26	101,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					745	BASE FGTS	3.252,31
								755	FGTS	260,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.252,31
								815	INSS EMPRESA	650,46
								817	ACID.TRABALHO	99,55
								826	PIS EMPRESA	32,52
								930	DED.INSS SALAR	283,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.869,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.564,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.968,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,21	3.274,63			10,90	710,57		SALARIO LIQ.	2.564,06

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.099,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,95 00	441	ATRASOS	0,33	4,46 00	725	BASE IR SALARI	3.099,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	3,58	72,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,06	1,22 00					745	BASE FGTS	3.099,52
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	247,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.099,52
								815	INSS EMPRESA	619,90
								817	ACID.TRABALHO	94,87
								826	PIS EMPRESA	31,00
								930	DED.INSS SALAR	265,34
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.123,93
								B12	BASE IR.FOLHA	2.834,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	244,45	3.103,98	2,33	980,05	SALARIO LIQ. 2.123,93

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	277,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.202,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	18,75 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,45 00	725	BASE IR SALARI 3.202,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,06	14,65 00	729	BASE IR MES AN 3.082,65
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES 94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	0,93	2,57 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,98	123,97 00					745	BASE FGTS 3.202,04
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 256,16
								777	BASE PIS EMPRE 3.202,04
								815	INSS EMPRESA 640,41
								817	ACID.TRABALHO 98,01
								826	PIS EMPRESA 32,02
								930	DED.INSS SALAR 277,64
								990	BASE SALARIO M 2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE 2.870,15
								B12	BASE IR.FOLHA 2.924,40
								B13	R.FOLHA CALCUL 44,50
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	248,27	3.216,69	10,56	346,54	SALARIO LIQ. 2.870,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	694,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040	ANUENIO	30,00	213,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725	BASE IR SALARI	5.625,89
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729	BASE IR MES AN	5.625,89
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	569,64 00	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	3.564,75
								B12	BASE IR.FOLHA	6.320,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	662,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.320,31			27,50	2.755,56		SALARIO LIQ.	3.564,75

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.059,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,02 00	441	ATRASOS	0,10	1,36 00	725	BASE IR SALARI	3.059,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.029,60
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	1,33	27,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.059,37
								755	FGTS	244,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.059,37
								815	INSS EMPRESA	611,87
								817	ACID.TRABALHO	93,64
								826	PIS EMPRESA	30,59
								930	DED.INSS SALAR	260,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.798,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	241,63	3.060,73	2,10	303,68	SALARIO LIQ. 2.757,05

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: 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	16,59	356,76 00	401 INSS	0,00	572,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.446,24
110 HORA EXTRA 50%	14,21	458,46 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	237,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.867,86
164 BANCO HORAS PO	60,43	1.949,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.317,46 00	725 BASE IR SALARI	9.269,63
300 SALDO SALARIO	17,00	2.681,37 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.467,21 00	728 BASE IR 13o	2.867,86
306 13o SAL.RESCIS	7,12	2.852,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.395,44
308 MED.13o.RESCIS	7,12	15,62 00				736 DESC.IR MES AN	270,82
321 FERIAS PROPORC	8,12	3.259,71 00				745 BASE FGTS	5.446,24
324 MED.FER.PROPOR	8,12	23,75 00				746 BASE FGTS 13o	2.867,86
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.094,49 00				755 FGTS	435,69
						756 FGTS 13o SALAR	229,42
						777 BASE PIS EMPRE	8.314,10
						815 INSS EMPRESA	1.662,82
						817 ACID.TRABALHO	254,48
						826 PIS EMPRESA	83,14
						930 DED.INSS SALAR	572,05
						932 DED.INSS 13o	237,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						B12 BASE IR.FOLHA	10.335,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.495,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.630,32
						B25 IR 13° CALC.MO	0,89

TOTAIS ->	138,71	12.692,05	29,50	12.692,05	SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000977 NOME: ALINE DE MORAIS GOMES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.019,48 00	401	INSS	0,00	512,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.019,48
				420	IMP.RENDA	22,50	317,27 00	725	BASE IR SALARI	5.019,48
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	5.028,24
								736	DESC.IR MES AN	319,24
								745	BASE FGTS	5.019,48
								755	FGTS	401,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.019,48
								815	INSS EMPRESA	1.003,90
								817	ACID.TRABALHO	153,64
								826	PIS EMPRESA	50,19
								930	DED.INSS SALAR	512,31
								990	BASE SALARIO M	5.019,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.089,51
								B12	BASE IR.FOLHA	4.507,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	338,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	5.019,48			24,50	929,97		SALARIO LIQ.	4.089,51

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 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	126,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	31,66 00	441	ATRASOS	2,50	19,96 00	725	BASE IR SALARI	1.662,20
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.655,36
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00					745	BASE FGTS	1.662,20
110	HORA EXTRA 50%	1,85	22,15 00					755	FGTS	132,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.662,20
								815	INSS EMPRESA	332,44
								817	ACID.TRABALHO	50,88
								826	PIS EMPRESA	16,62
								930	DED.INSS SALAR	126,82
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.573,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.535,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		186,82	1.747,16			4,50	174,02		SALARIO LIQ.	1.573,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	106,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.420,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	4,14 00	441	ATRASOS	1,01	7,83 00	725	BASE IR SALARI	1.420,16
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.481,33
110	HORA EXTRA 50%	2,40	27,92 00					741	ATS MES	34,05
								745	BASE FGTS	1.420,16
								755	FGTS	113,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.420,16
								815	INSS EMPRESA	284,03
								817	ACID.TRABALHO	43,47
								826	PIS EMPRESA	14,20
								930	DED.INSS SALAR	106,51
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.286,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.313,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,93	1.427,99			3,01	141,58		SALARIO LIQ.	1.286,41

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	102,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.372,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	3,86 00	441	ATRASOS	2,51	18,99 00	725	BASE IR SALARI	1.372,82
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.368,47
110	HORA EXTRA 50%	1,23	13,96 00					745	BASE FGTS	1.372,82
								755	FGTS	109,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.372,82
								815	INSS EMPRESA	274,56
								817	ACID.TRABALHO	42,02
								826	PIS EMPRESA	13,73
								930	DED.INSS SALAR	102,96
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.242,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.269,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		39,74	1.391,81			4,51	149,19		SALARIO LIQ.	1.242,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: 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	0,15	1,07 00	401	INSS	0,00	26,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	357,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,58	0,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	26,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	359,34
100	INSUF.SALDO	0,00	246,60 00	441	ATRASOS	0,26	1,90 00	725	BASE IR SALARI	1.789,79
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,37 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	728	BASE IR 13o	359,34
300	SALDO SALARIO	8,00	351,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.431,95
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00					745	BASE FGTS	357,84
308	MED.13o.RESCIS	3,12	18,87 00					746	BASE FGTS 13o	359,34
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					755	FGTS	28,62
324	MED.FER.PROPOR	3,12	18,87 00					756	FGTS 13o SALAR	28,74
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	119,78 00					777	BASE PIS EMPRE	717,18
								815	INSS EMPRESA	143,44
								817	ACID.TRABALHO	21,95
								826	PIS EMPRESA	7,17
								930	DED.INSS SALAR	26,83
								932	DED.INSS 13o	26,95
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.655,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	332,39

TOTAIS ->	21,79	1.444,80		32,26	1.444,80	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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a 05/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 06/07/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	26,00	1.811,31 00	401	INSS	0,00	169,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.133,50
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	725	BASE IR SALARI	2.133,50
058	ATS MATERNIDAD	26,00	9,06 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.133,50
								755	FGTS	170,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.133,50
								820	VL AFAST DOEN	348,33
								826	PIS EMPRESA	21,34
								930	DED.INSS SALAR	169,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.362,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.590,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.964,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	104,00	2.133,50		2,00	543,09	SALARIO LIQ.	1.590,41

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	129,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.695,39
029	DSR HE./OUT.AD	4,19	33,48 00	441	ATRASOS	0,11	0,88 00	725	BASE IR SALARI	1.695,39
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.687,29
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	204,34 00					741	ATS MES	74,90
110	HORA EXTRA 50%	1,81	21,67 00					745	BASE FGTS	1.695,39
								755	FGTS	135,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.695,39
								815	INSS EMPRESA	339,08
								817	ACID.TRABALHO	51,89
								826	PIS EMPRESA	16,95
								930	DED.INSS SALAR	129,81
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.538,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.565,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	194,00	1.696,27		2,11	157,93	SALARIO LIQ.	1.538,34

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	107,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.438,76
029	DSR HE./OUT.AD	1,31	9,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.438,76
074	ADIC.NOTURNO 2	1,35	2,04 00					729	BASE IR MES AN	1.373,51
110	HORA EXTRA 50%	1,46	16,57 00					745	BASE FGTS	1.438,76
140	H.E INTERJ 50%	4,26	48,35 00					755	FGTS	115,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.438,76
								815	INSS EMPRESA	287,75
								817	ACID.TRABALHO	44,04
								826	PIS EMPRESA	14,39
								930	DED.INSS SALAR	107,90
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.303,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.330,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	38,38	1.438,76		2,00	135,14	SALARIO LIQ.	1.303,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	3,97 00	441	ATRASOS	4,15	31,56 00	725	BASE IR SALARI	1.367,90
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.377,27
110	HORA EXTRA 50%	2,35	26,80 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.367,90
								755	FGTS	109,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,90
								815	INSS EMPRESA	273,58
								817	ACID.TRABALHO	41,87
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.238,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,87	1.399,46			6,15	161,39		SALARIO LIQ.	1.238,07

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.396,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	4,31 00	441	ATRASOS	0,68	5,17 00	725	BASE IR SALARI	1.396,91
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.363,52
110	HORA EXTRA 50%	2,55	29,08 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.396,91
								755	FGTS	111,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.396,91
								815	INSS EMPRESA	279,38
								817	ACID.TRABALHO	42,76
								826	PIS EMPRESA	13,97
								930	DED.INSS SALAR	104,76
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.264,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.292,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,12	1.402,08			2,68	137,17		SALARIO LIQ.	1.264,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.368,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	3,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.368,38
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,83	29,12 00	729	BASE IR MES AN	1.398,79
110	HORA EXTRA 50%	2,20	25,09 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.368,38
								755	FGTS	109,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.368,38
								815	INSS EMPRESA	273,68
								817	ACID.TRABALHO	41,88
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,62
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.238,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,69	1.397,50			5,83	158,98		SALARIO LIQ.	1.238,52

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	108,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.451,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,53	11,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.451,33
074	ADIC.NOTURNO 2	3,41	5,16 00					729	BASE IR MES AN	1.404,29
110	HORA EXTRA 50%	6,41	72,75 00					745	BASE FGTS	1.451,33
								755	FGTS	116,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.451,33
								815	INSS EMPRESA	290,27
								817	ACID.TRABALHO	44,42
								826	PIS EMPRESA	14,51
								930	DED.INSS SALAR	108,84
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.315,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.342,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,35	1.451,33			2,00	136,08		SALARIO LIQ.	1.315,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 25/07/2025

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	6,00	875,20 00	401	INSS	0,00	145,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.498,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	20,79 00	402	INSS FERIAS	0,00	573,44 00	725	BASE IR SALARI	1.042,37
040	ANUENIO	6,00	8,75 00	422	IR FERIAS	22,50	337,80 00	727	BASE IR FERIAS	4.882,72
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	117,86 00	441	ATRASOS	0,11	2,70 00	729	BASE IR MES AN	4.504,41
110	HORA EXTRA 50%	0,61	22,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.544,92 00	732	BASE IRRF FER	5.456,16
200	FERIAS	24,00	3.500,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	252,68
201	1/3 FERIAS	0,00	1.364,04 00					741	ATS MES	43,76
204	MED.FER.VALOR	24,00	520,94 00					745	BASE FGTS	6.498,53
205	MED.FER.HORAS	24,00	35,38 00					755	FGTS	519,88
242	ATS FERIAS MES	24,00	35,01 00					777	BASE PIS EMPRE	6.498,53
								790	INFORMATIVO DE	337,80
								815	INSS EMPRESA	1.299,71
								817	ACID.TRABALHO	198,91
								826	PIS EMPRESA	64,99
								896	BASE DED INSS	573,44
								930	DED.INSS SALAR	145,93
								931	DED.INSS FERIA	573,44
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	808,92
								B12	BASE IR.FOLHA	896,44
								B14	BASE IR FERIAS	5.456,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	424,73
TOTAIS ->		133,46	6.501,23			24,61	5.692,31		SALARIO LIQ.	808,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	120,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.593,04
029	DSR HE./OUT.AD	3,86	29,34 00	441	ATRASOS	0,40	3,04 00	725	BASE IR SALARI	1.593,04
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,81
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	2,43	27,72 00					745	BASE FGTS	1.593,04
								755	FGTS	127,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.593,04
								815	INSS EMPRESA	318,61
								817	ACID.TRABALHO	48,76
								826	PIS EMPRESA	15,93
								930	DED.INSS SALAR	120,60
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.445,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.472,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		178,29	1.596,08			2,40	150,88		SALARIO LIQ.	1.445,20

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/07/2025 a 01/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.084,26 00	401	INSS	0,00	514,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.033,66
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	82,51 00	420	IMP.RENDA	22,50	298,71 00	725	BASE IR SALARI	4.519,37
040	ANUENIO	30,00	21,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.697,50
051	AUX.DOENCA	2,00	291,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	3,66 00	736	DESC.IR MES AN	338,78
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	508,20 00					741	ATS MES	21,88
110	HORA EXTRA 50%	1,33	48,74 00					745	BASE FGTS	5.033,66
								755	FGTS	402,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.033,66
								815	INSS EMPRESA	1.006,73
								817	ACID.TRABALHO	154,07
								826	PIS EMPRESA	50,34
								930	DED.INSS SALAR	514,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.397,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.133,14
								B12	BASE IR.FOLHA	5.033,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	320,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,71	5.037,32			24,65	904,18		SALARIO LIQ.	4.133,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.390,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	2,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725	BASE IR SALARI	1.390,42
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.386,31
110	HORA EXTRA 50%	1,66	18,93 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.390,42
								755	FGTS	111,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.390,42
								815	INSS EMPRESA	278,08
								817	ACID.TRABALHO	42,56
								826	PIS EMPRESA	13,90
								930	DED.INSS SALAR	104,28
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.185,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.286,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,03	1.390,42			2,00	205,10		SALARIO LIQ.	1.185,32

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.378,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.378,95
110	HORA EXTRA 50%	1,31	14,87 00					729	BASE IR MES AN	1.365,09
								745	BASE FGTS	1.378,95
								755	FGTS	110,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.378,95
								815	INSS EMPRESA	275,79
								817	ACID.TRABALHO	42,21
								826	PIS EMPRESA	13,79
								930	DED.INSS SALAR	103,42
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.248,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.275,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,60	1.378,95			2,00	130,66		SALARIO LIQ.	1.248,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.405,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	4,92 00	441	ATRASOS	1,01	7,72 00	725	BASE IR SALARI	1.405,94
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.408,49
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	2,90	33,24 00					745	BASE FGTS	1.405,94
								755	FGTS	112,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.405,94
								815	INSS EMPRESA	281,19
								817	ACID.TRABALHO	43,03
								826	PIS EMPRESA	14,06
								930	DED.INSS SALAR	105,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.338,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.300,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,54	1.478,66			3,01	140,40		SALARIO LIQ.	1.338,26

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	107,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.432,94
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	11,18 00	441	ATRASOS	2,06	15,59 00	725	BASE IR SALARI	1.432,94
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.449,83
110	HORA EXTRA 50%	2,58	29,28 00					745	BASE FGTS	1.432,94
140	H.E INTERJ 50%	4,05	45,96 00					755	FGTS	114,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.432,94
								815	INSS EMPRESA	286,59
								817	ACID.TRABALHO	43,86
								826	PIS EMPRESA	14,33
								930	DED.INSS SALAR	107,47
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.298,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.325,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		38,26	1.448,53			4,06	150,30		SALARIO LIQ.	1.298,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/07/2025 a 28/07/2025

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	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 LIQ.	3.152,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 07/07/2025 a 05/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5,00	1.017,76 00	401	INSS	0,00	142,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.039,69
040	ANUENIO	5,00	30,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	793,02 00	725	BASE IR SALARI	1.048,29
200	FERIAS	25,00	5.088,82 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	158,60 00	727	BASE IR FERIAS	7.438,05
201	1/3 FERIAS	0,00	1.747,85 00	422	IR FERIAS	27,50	1.136,73 00	729	BASE IR MES AN	5.599,63
204	MED.FER.VALOR	25,00	2,07 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.301,32 00	732	BASE IRRF FER	8.389,67
211	FERIAS M.SEG.	5,00	1.017,76 00					736	DESC.IR MES AN	631,16
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	349,57 00					741	ATS MES	183,20
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,41 00					745	BASE FGTS	8.039,69
242	ATS FERIAS MES	25,00	152,66 00					755	FGTS	643,17
243	ATS FERIAS MES	5,00	30,53 00					777	BASE PIS EMPRE	8.039,69
								790	INFORMATIVO DE	1.136,73
								815	INSS EMPRESA	1.607,94
								817	ACID.TRABALHO	246,08
								826	PIS EMPRESA	80,40
								896	BASE DED INSS	793,02
								930	DED.INSS SALAR	142,12
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								990	BASE SALARIO M	6.289,78
								999	LIQUIDO A RECE	906,17
								B12	BASE IR.FOLHA	906,17
								B14	BASE IR FERIAS	8.389,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.231,44

TOTAIS ->	100,00	9.437,96	27,50	8.531,79	SALARIO LIQ.	906,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 16/07/2025

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	16,00	1.209,06 00	401	INSS	0,00	385,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.229,06
029	DSR HE./OUT.AD	11,96	143,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,00 00	725	BASE IR SALARI	4.069,43
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	125,17 00	729	BASE IR MES AN	87,96
040	ANUENIO	29,00	65,74 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	143,63 00	732	BASE IRRF FER	159,63
051	AUX.DOENCA	13,00	982,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	741	ATS MES	68,01
074	ADIC.NOTURNO 2	4,26	10,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	15,16	272,74 00					745	BASE FGTS	4.229,06
115	HORA EXTRA 100	2,35	56,37 00					755	FGTS	338,32
140	H.E INTERJ 50%	27,61	496,72 00					777	BASE PIS EMPRE	4.229,06
164	BANCO HORAS PO	7,34	132,05 00					815	INSS EMPRESA	845,81
200	FERIAS	1,00	75,57 00					817	ACID.TRABALHO	129,44
201	1/3 FERIAS	0,00	39,91 00					826	PIS EMPRESA	42,29
204	MED.FER.VALOR	1,00	25,79 00					896	BASE DED INSS	16,00
205	MED.FER.HORAS	1,00	5,97 00					930	DED.INSS SALAR	385,65
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,27 00					990	BASE SALARIO M	2.638,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					999	LIQUIDO A RECE	3.513,27
A29	SOBREAVISO	101,88	407,26 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.683,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		261,56	4.229,06			18,00	715,79		SALARIO LIQ.	3.513,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	2,02	24,07 00	401	INSS	0,00	26,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.131,53
164	BANCO HORAS PO	9,11	162,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	501,87 00	725	BASE IR SALARI	186,56
200	FERIAS	30,00	2.267,00 00	422	IR FERIAS	22,50	300,50 00	727	BASE IR FERIAS	4.944,97
201	1/3 FERIAS	0,00	1.236,24 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.142,60 00	729	BASE IR MES AN	4.563,21
204	MED.FER.VALOR	30,00	882,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	732	BASE IRRF FER	4.944,97
205	MED.FER.HORAS	30,00	210,56 00					736	DESC.IR MES AN	214,61
242	ATS FERIAS MES	30,00	45,34 00					741	ATS MES	45,34
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.131,53
								755	FGTS	410,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.131,53
								790	INFORMATIVO DE	300,50
								815	INSS EMPRESA	1.026,31
								817	ACID.TRABALHO	157,07
								826	PIS EMPRESA	51,32
								896	BASE DED INSS	501,87
								930	DED.INSS SALAR	26,12
								931	DED.INSS FERIA	501,87
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	115,10
								B12	BASE IR.FOLHA	160,44
								B14	BASE IR FERIAS	4.443,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	324,20
TOTAIS ->		131,13	5.131,53			24,50	5.016,43		SALARIO LIQ.	115,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73 00	401	INSS	0,00	490,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.866,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,31	111,49 00	420	IMP.RENDA	22,50	282,85 00	725	BASE IR SALARI	4.866,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.590,59
040	ANUENIO	30,00	117,35 00					736	DESC.IR MES AN	220,77
110	HORA EXTRA 50%	5,35	122,37 00					741	ATS MES	117,35
115	HORA EXTRA 100	3,10	94,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	11,10	253,89 00					745	BASE FGTS	4.866,50
164	BANCO HORAS PO	12,32	281,79 00					755	FGTS	389,32
A29	SOBREAVISO	127,45	647,74 00					777	BASE PIS EMPRE	4.866,50
								815	INSS EMPRESA	973,30
								817	ACID.TRABALHO	148,95
								826	PIS EMPRESA	48,67
								930	DED.INSS SALAR	490,89
								990	BASE SALARIO M	3.354,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.034,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.375,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	309,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		446,63	4.866,50			24,50	832,41		SALARIO LIQ.	4.034,09

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	465,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.686,12
029	DSR HE./OUT.AD	18,34	217,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,26 00	725	BASE IR SALARI	4.686,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	4.788,82
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	265,37
074	ADIC.NOTURNO 2	4,18	9,90 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	12,61	223,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	8,21	194,40 00					745	BASE FGTS	4.686,12
140	H.E INTERJ 50%	50,40	895,04 00					755	FGTS	374,88
164	BANCO HORAS PO	8,01	142,25 00					777	BASE PIS EMPRE	4.686,12
A29	SOBREAVISO	101,08	398,86 00					815	INSS EMPRESA	937,22
								817	ACID.TRABALHO	143,43
								826	PIS EMPRESA	46,86
								930	DED.INSS SALAR	465,64
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.932,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.220,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	274,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 482,83 4.686,12 24,50 753,24 SALARIO LIQ. 3.932,88

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

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.664,52	00
029	DSR HE./OUT.AD	2,06	18,66	00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00
040	ANUENIO	30,00	24,97	00
164	BANCO HORAS PO	9,27	125,97	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	169,62	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	2.137,72
725	BASE IR SALARI	2.137,72
729	BASE IR MES AN	2.053,49
741	ATS MES	24,97
742	ADIC DE INSAL	303,60
745	BASE FGTS	2.137,72
755	FGTS	171,01
777	BASE PIS EMPRE	2.137,72
815	INSS EMPRESA	427,54
817	ACID.TRABALHO	65,43
826	PIS EMPRESA	21,38
930	DED.INSS SALAR	169,62
990	BASE SALARIO M	1.993,09
999	LIQUIDO A RECE	1.639,45
B12	BASE IR.FOLHA	1.968,10
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 291,33 2.137,72 2,00 498,27 SALARIO LIQ. 1.639,45

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

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.664,52	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,27	00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00
040	ANUENIO	30,00	8,32	00
110	HORA EXTRA 50%	1,05	14,15	00
164	BANCO HORAS PO	0,59	7,95	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	157,39	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	2.001,81
725	BASE IR SALARI	2.001,81
729	BASE IR MES AN	2.030,66
741	ATS MES	8,32
742	ADIC DE INSAL	303,60
745	BASE FGTS	2.001,81
755	FGTS	160,14
777	BASE PIS EMPRE	2.001,81
815	INSS EMPRESA	400,36
817	ACID.TRABALHO	61,27
826	PIS EMPRESA	20,02
930	DED.INSS SALAR	157,39
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	1.976,44
999	LIQUIDO A RECE	1.811,13
B12	BASE IR.FOLHA	1.844,42
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	282,00	2.001,81		2,00	190,68	SALARIO LIQ.	1.811,13

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	583,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.528,07
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	29,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	444,50 00	725	BASE IR SALARI	5.528,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.503,93
110	HORA EXTRA 50%	4,50	198,75 00					736	DESC.IR MES AN	437,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.528,07
								755	FGTS	442,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.528,07
								815	INSS EMPRESA	1.105,61
								817	ACID.TRABALHO	169,20
								826	PIS EMPRESA	55,28
								930	DED.INSS SALAR	583,51
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.500,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.944,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	451,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,50	5.528,07		27,50	1.028,01	SALARIO LIQ.	4.500,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	531,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.156,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	4,61 00	420	IMP.RENDA	22,50	322,56 00	725	BASE IR SALARI	4.625,40
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					729	BASE IR MES AN	4.588,53
110	HORA EXTRA 50%	0,73	31,15 00					736	DESC.IR MES AN	314,27
								741	ATS MES	124,91
								745	BASE FGTS	5.156,95
								755	FGTS	412,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.156,95
								815	INSS EMPRESA	1.031,39
								817	ACID.TRABALHO	157,84
								826	PIS EMPRESA	51,57
								930	DED.INSS SALAR	531,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE	4.302,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.156,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	348,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,89	5.156,95			22,50	854,11		SALARIO LIQ.	4.302,84

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 - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 05/07/2025 a 08/07/2025

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	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	512,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.203,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	9,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	25,81 00	725	BASE IR SALARI	4.973,61
040	ANUENIO	29,00	72,45 00	420	IMP.RENDA	22,50	306,95 00	729	BASE IR MES AN	169,04
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	441	ATRASOS	0,10	2,82 00	732	BASE IRRF FER	229,69
110	HORA EXTRA 50%	1,53	64,66 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	203,88 00	741	ATS MES	74,94
200	FERIAS	1,00	166,54 00					745	BASE FGTS	5.203,30
201	1/3 FERIAS	0,00	57,42 00					755	FGTS	416,26
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.203,30
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,83 00					815	INSS EMPRESA	1.040,66
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,50 00					817	ACID.TRABALHO	159,26
								826	PIS EMPRESA	52,03
								896	BASE DED INSS	25,81
								930	DED.INSS SALAR	512,23
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.154,43
								B12	BASE IR.FOLHA	4.461,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	328,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	63,87	5.206,12		23,60	1.051,69	SALARIO LIQ.	4.154,43

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	161,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.045,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,81	37,31 00	441	ATRASOS	0,40	3,91 00	725	BASE IR SALARI	2.045,79
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.004,66
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	250,39 00					741	ATS MES	42,94
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,47 00					745	BASE FGTS	2.045,79
								755	FGTS	163,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.045,79
								815	INSS EMPRESA	409,16
								817	ACID.TRABALHO	62,62
								826	PIS EMPRESA	20,46
								930	DED.INSS SALAR	161,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.850,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.884,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	191,91	2.049,70		2,40	199,61	SALARIO LIQ.	1.850,09

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/07/2025 a 28/07/2025

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	1.660,34 00	401	INSS	0,00	137,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.775,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725	BASE IR SALARI	1.775,52
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.764,57
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,98	19,37 00	741	ATS MES	42,94
110	HORA EXTRA 50%	1,98	29,05 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	745	BASE FGTS	1.775,52
140	H.E INTERJ 50%	0,06	0,88 00					755	FGTS	142,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.775,52
								815	INSS EMPRESA	355,10
								817	ACID.TRABALHO	54,35
								826	PIS EMPRESA	17,76
								930	DED.INSS SALAR	137,02
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.120,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.638,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,49	1.794,89		3,98	674,28	SALARIO LIQ.	1.120,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	169,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.137,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.137,23
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00					729	BASE IR MES AN	2.434,96
040	ANUENIO	30,00	17,18 00					741	ATS MES	17,18
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,31 00					745	BASE FGTS	2.137,23
140	H.E INTERJ 50%	1,23	17,78 00					755	FGTS	170,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.137,23
								815	INSS EMPRESA	427,45
								817	ACID.TRABALHO	65,42
								826	PIS EMPRESA	21,37
								930	DED.INSS SALAR	169,58
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.933,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.967,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,67	2.137,23			2,00	203,93		SALARIO LIQ.	1.933,30

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	166,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.099,28
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.933,12
								729	BASE IR MES AN	1.950,31
								745	BASE FGTS	2.099,28
								755	FGTS	167,94
								777	BASE PIS EMPRE	2.099,28
								815	INSS EMPRESA	419,86
								817	ACID.TRABALHO	64,25
								826	PIS EMPRESA	20,99
								930	DED.INSS SALAR	166,16
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.898,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.099,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	2.099,28			2,00	200,51		SALARIO LIQ.	1.898,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/07/2025 a 26/07/2025

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	28,00	1.603,09 00	401	INSS	0,00	152,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.029,02
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	35,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,08 00	725	BASE IR SALARI	1.941,86
040	ANUENIO	29,00	8,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	729	BASE IR MES AN	57,54
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	275,78 00	732	BASE IRRF FER	87,16
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,81 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	80,08 00	741	ATS MES	8,59
110	HORA EXTRA 50%	1,61	23,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745	BASE FGTS	2.029,02
200	FERIAS	1,00	57,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,44 00	755	FGTS	162,32
201	1/3 FERIAS	0,00	21,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.029,02
204	MED.FER.VALOR	1,00	7,33 00					815	INSS EMPRESA	405,80
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,50 00					817	ACID.TRABALHO	62,10
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,29 00					826	PIS EMPRESA	20,29
								896	BASE DED INSS	7,08
								930	DED.INSS SALAR	152,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	943,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.789,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		179,29	2.029,02			3,00	1.085,04		SALARIO LIQ.	943,98

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	145,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.872,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	8,08 00	441	ATRASOS	0,21	2,11 00	725	BASE IR SALARI	1.726,79
040	ANUENIO	30,00	94,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.705,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	94,47
110	HORA EXTRA 50%	3,61	54,51 00					745	BASE FGTS	1.872,54
								755	FGTS	149,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.872,54
								815	INSS EMPRESA	374,51
								817	ACID.TRABALHO	57,31
								826	PIS EMPRESA	18,73
								930	DED.INSS SALAR	145,75
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.757,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.872,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,41	1.939,65			2,21	182,21		SALARIO LIQ.	1.757,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	134,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.751,43
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	441	ATRASOS	0,93	9,10 00	725	BASE IR SALARI	1.751,43
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	729	BASE IR MES AN	1.779,49
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	42,94
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	100,34 00	745	BASE FGTS	1.751,43
								755	FGTS	140,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.751,43
								815	INSS EMPRESA	350,29
								817	ACID.TRABALHO	53,61
								826	PIS EMPRESA	17,51
								930	DED.INSS SALAR	134,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.230,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.616,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,00	1.890,53			2,93	659,83		SALARIO LIQ.	1.230,70

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/07/2025 a 27/07/2025

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	1.660,34 00	401	INSS	0,00	136,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.767,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	725	BASE IR SALARI	1.767,76
040	ANUENIO	30,00	25,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.771,90
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,01	9,78 00	741	ATS MES	25,76
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					745	BASE FGTS	1.767,76
110	HORA EXTRA 50%	2,05	29,78 00					755	FGTS	141,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.767,76
								815	INSS EMPRESA	353,55
								817	ACID.TRABALHO	54,11
								826	PIS EMPRESA	17,68
								930	DED.INSS SALAR	136,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.405,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.631,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,51	1.907,54			3,01	501,99		SALARIO LIQ.	1.405,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 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	152,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.948,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,99	28,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.948,62
040	ANUENIO	30,00	8,59 00					729	BASE IR MES AN	1.672,29
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,98 00					741	ATS MES	8,59
110	HORA EXTRA 50%	2,68	38,55 00					745	BASE FGTS	1.948,62
140	H.E INTERJ 50%	4,21	60,56 00					755	FGTS	155,88
164	BANCO HORAS PO	6,51	93,65 00					777	BASE PIS EMPRE	1.948,62
								815	INSS EMPRESA	389,72
								817	ACID.TRABALHO	59,64
								826	PIS EMPRESA	19,49
								930	DED.INSS SALAR	152,60
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.761,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.796,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		76,90	1.948,62			2,00	186,95		SALARIO LIQ.	1.761,67

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	147,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.895,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	9,06 00	441	ATRASOS	0,38	3,86 00	725	BASE IR SALARI	1.747,73
040	ANUENIO	30,00	111,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.736,91
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	111,64
110	HORA EXTRA 50%	4,01	61,13 00					745	BASE FGTS	1.895,56
								755	FGTS	151,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.895,56
								815	INSS EMPRESA	379,11
								817	ACID.TRABALHO	58,02
								826	PIS EMPRESA	18,96
								930	DED.INSS SALAR	147,83
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.829,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.843,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.895,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,90	2.029,42			2,38	186,04		SALARIO LIQ.	1.843,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.423,48 00	401	INSS	0,00	202,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.502,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725	BASE IR SALARI	2.502,15
040	ANUENIO	30,00	60,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729	BASE IR MES AN	2.484,07
140	H.E INTERJ 50%	0,93	15,75 00					741	ATS MES	60,59
								745	BASE FGTS	2.502,15
								755	FGTS	200,17
								777	BASE PIS EMPRE	2.502,15
								815	INSS EMPRESA	500,43
								817	ACID.TRABALHO	76,59
								826	PIS EMPRESA	25,02
								930	DED.INSS SALAR	202,42
								990	BASE SALARIO M	2.484,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.929,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.299,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,14	2.502,15			2,00	572,46		SALARIO LIQ.	1.929,69

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	138,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.793,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	11,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.793,39
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	9,54 00	729	BASE IR MES AN	2.043,37
110	HORA EXTRA 50%	1,00	14,31 00					745	BASE FGTS	1.793,39
140	H.E INTERJ 50%	2,06	29,49 00					755	FGTS	143,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.793,39
								815	INSS EMPRESA	358,68
								817	ACID.TRABALHO	54,89
								826	PIS EMPRESA	17,93
								930	DED.INSS SALAR	138,63
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.620,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.654,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		50,21	1.802,93			3,00	182,52		SALARIO LIQ.	1.620,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	158,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.016,26
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	34,95 00	441	ATRASOS	0,46	4,52 00	725	BASE IR SALARI	2.016,26
040	ANUENIO	30,00	51,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.077,73
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	235,88 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,95	19,17 00	741	ATS MES	51,53
								745	BASE FGTS	2.016,26
								755	FGTS	161,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.016,26
								815	INSS EMPRESA	403,25
								817	ACID.TRABALHO	61,71
								826	PIS EMPRESA	20,16
								930	DED.INSS SALAR	158,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.769,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.823,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.857,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		183,56	2.039,95			4,41	216,73		SALARIO LIQ.	1.823,22

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	166,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.101,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,58	36,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	725	BASE IR SALARI	2.101,62
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.057,13
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	242,75 00					741	ATS MES	103,06
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,97 00					745	BASE FGTS	2.101,62
								755	FGTS	168,12
								777	BASE PIS EMPRE	2.101,62
								815	INSS EMPRESA	420,32
								817	ACID.TRABALHO	64,33
								826	PIS EMPRESA	21,02
								930	DED.INSS SALAR	166,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.676,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.935,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		183,71	2.101,62			2,00	425,20		SALARIO LIQ.	1.676,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	34,35	00	402 INSS FERIAS	0,00	188,54	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.347,96
200	FERIAS	30,00	1.717,59	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.159,42	00	727 BASE IR FERIAS	2.347,96
201	1/3 FERIAS	0,00	586,99	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	729 BASE IR MES AN	1.738,42
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,19	00					732 BASE IRRF FER	2.347,96
205	MED.FER.HORAS	30,00	16,01	00					741 ATS MES	17,18
242	ATS FERIAS MES	30,00	17,18	00					745 BASE FGTS	2.347,96
									755 FGTS	187,83
									777 BASE PIS EMPRE	2.347,96
									815 INSS EMPRESA	469,59
									817 ACID.TRABALHO	71,87
									826 PIS EMPRESA	23,48
									896 BASE DED INSS	188,54
									931 DED.INSS FERIA	188,54
									990 BASE SALARIO M	1.734,77
									B14 BASE IR FERIAS	2.159,42
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.382,31			2,00	2.382,31		SALARIO LIQ.	0,00

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	139,58	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.803,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,97	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	725 BASE IR SALARI	1.803,93
040	ANUENIO	30,00	111,64	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,23	32,82	00	729 BASE IR MES AN	1.828,11
110	HORA EXTRA 50%	0,43	6,55	00					741 ATS MES	111,64
									745 BASE FGTS	1.803,93
									755 FGTS	144,31
									777 BASE PIS EMPRE	1.803,93
									815 INSS EMPRESA	360,79
									817 ACID.TRABALHO	55,21
									826 PIS EMPRESA	18,04
									930 DED.INSS SALAR	139,58
									933 DED.DEP.IR	189,59
									990 BASE SALARIO M	1.829,23
									999 LIQUIDO A RECE	1.630,00
									B12 BASE IR.FOLHA	1.664,35
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,53	1.836,75			5,23	206,75		SALARIO LIQ.	1.630,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	128,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040	ANUENIO	30,00	16,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.681,17
								729	BASE IR MES AN	1.681,17
								741	ATS MES	16,65
								745	BASE FGTS	1.681,17
								755	FGTS	134,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.681,17
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	128,53
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.681,17			2,00	161,82		SALARIO LIQ.	1.519,35

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	128,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040	ANUENIO	30,00	16,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.681,17
								729	BASE IR MES AN	1.681,17
								741	ATS MES	16,65
								745	BASE FGTS	1.681,17
								755	FGTS	134,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.681,17
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	128,53
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.681,17			2,00	161,82		SALARIO LIQ.	1.519,35

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: 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	7,44	54,73 00	401	INSS	0,00	84,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.130,58
040	ANUENIO	16,00	3,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	65,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	870,33
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.545,18 00	725	BASE IR SALARI	2.507,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728	BASE IR 13o	870,33
138	ATS FERIAS PRO	5,12	2,84 00					729	BASE IR MES AN	1.377,32
144	ATS 13° RESCIS	7,12	3,97 00					741	ATS MES	6,81
300	SALDO SALARIO	16,00	702,91 00					745	BASE FGTS	1.130,58
306	13o SAL.RESCIS	7,12	794,43 00					746	BASE FGTS 13o	870,33
308	MED.13o.RESCIS	7,12	71,93 00					755	FGTS	90,44
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00					756	FGTS 13o SALAR	69,62
321	FERIAS PROPORC	5,12	567,45 00					777	BASE PIS EMPRE	2.000,91
323	MED.FER.VENCID	12,12	64,54 00					815	INSS EMPRESA	400,18
324	MED.FER.PROPOR	5,12	37,66 00					817	ACID.TRABALHO	61,24
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	477,74 00					826	PIS EMPRESA	20,01
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	202,65 00					930	DED.INSS SALAR	84,79
B03	H.E 50% M.AN	33,37	368,33 00					932	DED.INSS 13o	65,27
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.319,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	805,06

TOTAIS ->	145,99	4.722,48	2,00	4.722,48	SALARIO LIQ.	0,00

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	112,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.503,09
029	DSR HE./OUT.AD	2,43	18,38 00	441	ATRASOS	0,16	1,21 00	725	BASE IR SALARI	1.503,09
074	ADIC.NOTURNO 2	72,00	108,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.372,50
110	HORA EXTRA 50%	1,33	15,09 00					745	BASE FGTS	1.503,09
								755	FGTS	120,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.503,09
								815	INSS EMPRESA	300,62
								817	ACID.TRABALHO	46,01
								826	PIS EMPRESA	15,03
								930	DED.INSS SALAR	112,73
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.363,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.390,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 105,76 1.504,30 2,16 141,18 SALARIO LIQ. 1.363,12

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/07/2025 a 30/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	118,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.570,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,35	25,63 00	441	ATRASOS	0,51	3,90 00	725	BASE IR SALARI	1.570,23
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.564,25
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.570,23
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	171,17 00					755	FGTS	125,61
110	HORA EXTRA 50%	0,16	1,83 00					777	BASE PIS EMPRE	1.570,23
								815	INSS EMPRESA	314,05
								817	ACID.TRABALHO	48,06
								826	PIS EMPRESA	15,70
								930	DED.INSS SALAR	118,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.489,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.451,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 176,51 1.639,13 2,51 149,69 SALARIO LIQ. 1.489,44

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	441	ATRASOS	0,28	2,13 00	725	BASE IR SALARI	1.367,87
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,79
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00					745	BASE FGTS	1.367,87
								755	FGTS	109,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,87
								815	INSS EMPRESA	273,57
								817	ACID.TRABALHO	41,87
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.303,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 61,12 1.435,00 2,28 131,96 SALARIO LIQ. 1.303,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	124,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.641,50
029	DSR HE./OUT.AD	3,87	30,47 00	441	ATRASOS	1,40	11,02 00	725	BASE IR SALARI	1.641,50
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.659,41
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%	0,36	4,25 00					745	BASE FGTS	1.641,50
								755	FGTS	131,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.641,50
								815	INSS EMPRESA	328,30
								817	ACID.TRABALHO	50,24
								826	PIS EMPRESA	16,42
								930	DED.INSS SALAR	124,96
								990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.092,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.516,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		192,23	1.652,52			3,40	560,29		SALARIO LIQ.	1.092,23

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	67,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	472,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.738,16
200	FERIAS	30,00	3.368,36 00	422	IR FERIAS	22,50	253,97 00	727	BASE IR FERIAS	4.738,16
201	1/3 FERIAS	0,00	1.184,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.011,27 00	729	BASE IR MES AN	3.553,62
242	ATS FERIAS MES	30,00	185,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	732	BASE IRRF FER	4.738,16
								736	DESC.IR MES AN	47,80
								741	ATS MES	185,26
								745	BASE FGTS	4.738,16
								755	FGTS	379,05
								777	BASE PIS EMPRE	4.738,16
								790	INFORMATIVO DE	253,97
								815	INSS EMPRESA	947,63
								817	ACID.TRABALHO	145,03
								826	PIS EMPRESA	47,38
								896	BASE DED INSS	472,92
								931	DED.INSS FERIA	472,92
								990	BASE SALARIO M	3.553,62
								B14	BASE IR FERIAS	4.265,24
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	284,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	60,00	4.805,53		24,50	4.805,53	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.381,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	441	ATRASOS	1,20	9,26 00	725	BASE IR SALARI	1.381,19
040	ANUENIO	30,00	27,24 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741	ATS MES	27,24
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.381,19
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,16 00					755	FGTS	110,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.381,19
								815	INSS EMPRESA	276,24
								817	ACID.TRABALHO	42,28
								826	PIS EMPRESA	13,81
								930	DED.INSS SALAR	103,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.389,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.288,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.277,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,12	1.455,45		3,20	167,32	SALARIO LIQ.	1.288,13

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	123,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.624,60
029	DSR HE./OUT.AD	3,82	29,64 00	441	ATRASOS	0,13	1,01 00	725	BASE IR SALARI	1.624,60
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.619,27
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	198,53 00					741	ATS MES	34,05
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,51 00					745	BASE FGTS	1.624,60
								755	FGTS	129,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.624,60
								815	INSS EMPRESA	324,92
								817	ACID.TRABALHO	49,73
								826	PIS EMPRESA	16,25
								930	DED.INSS SALAR	123,44
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.473,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.501,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	191,95	1.625,61		2,13	151,69	SALARIO LIQ.	1.473,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 28/07/2025

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	16,00	726,34 00	401	INSS	0,00	146,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.880,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,68	16,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.880,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.056,29
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
051	AUX.DOENCA	14,00	635,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	109,14 00					745	BASE FGTS	1.880,99
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,46 00					755	FGTS	150,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.880,99
								815	INSS EMPRESA	376,20
								817	ACID.TRABALHO	57,57
								826	PIS EMPRESA	18,81
								930	DED.INSS SALAR	146,51
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.707,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.734,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		297,78	1.880,99			2,00	173,75		SALARIO LIQ.	1.707,24

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	137,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.783,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	4,33 00	441	ATRASOS	0,41	4,00 00	725	BASE IR SALARI	1.783,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.770,18
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
110	HORA EXTRA 50%	2,00	29,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.783,56
								755	FGTS	142,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.783,56
								815	INSS EMPRESA	356,71
								817	ACID.TRABALHO	54,59
								826	PIS EMPRESA	17,84
								930	DED.INSS SALAR	137,75
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.618,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.645,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,44	1.787,56			2,41	168,99		SALARIO LIQ.	1.618,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	130,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.697,81
						729 BASE IR MES AN	1.697,81
						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

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	197,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040 ANUENIO	30,00	149,10 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	2.245,88
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	361,52 00	729 BASE IR MES AN	2.235,44
						741 ATS MES	149,10
						745 BASE FGTS	2.442,97
						755 FGTS	195,43
						777 BASE PIS EMPRE	2.442,97
						815 INSS EMPRESA	488,59
						817 ACID.TRABALHO	74,77
						826 PIS EMPRESA	24,43
						930 DED.INSS SALAR	197,09
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.442,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.575,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.442,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.442,97		0,00	867,21	SALARIO LIQ.	1.575,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	197,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040	ANUENIO	30,00	149,10 00					725	BASE IR SALARI	2.442,97
								729	BASE IR MES AN	2.431,50
								741	ATS MES	149,10
								745	BASE FGTS	2.442,97
								755	FGTS	195,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,97
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	24,43
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.245,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.245,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.442,97			0,00	197,09		SALARIO LIQ.	2.245,88

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	1.361,88
								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

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	102,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.367,22
110	HORA EXTRA 50%	0,41	4,65 00					729	BASE IR MES AN	1.369,78
								745	BASE FGTS	1.367,22
								755	FGTS	109,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,22
								815	INSS EMPRESA	273,44
								817	ACID.TRABALHO	41,85
								826	PIS EMPRESA	13,67
								930	DED.INSS SALAR	102,54
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.264,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,50	1.367,22			2,00	129,78		SALARIO LIQ.	1.237,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	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

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: AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 02/07/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	266,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.113,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	725	BASE IR SALARI	2.846,22
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.837,02
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	135,85
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.113,20
								755	FGTS	249,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.113,20
								815	INSS EMPRESA	622,64
								817	ACID.TRABALHO	95,29
								826	PIS EMPRESA	31,13
								930	DED.INSS SALAR	266,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.113,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	240,00	3.113,20		2,00	330,78	SALARIO LIQ.	2.782,42

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	72,02 00	402	INSS FERIAS	0,00	488,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.852,72
200	FERIAS	30,00	3.601,02 00	422	IR FERIAS	22,50	279,75 00	727	BASE IR FERIAS	4.852,72
201	1/3 FERIAS	0,00	1.213,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.084,01 00	729	BASE IR MES AN	3.637,03
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	732	BASE IRRF FER	4.852,72
242	ATS FERIAS MES	30,00	36,01 00					736	DESC.IR MES AN	60,31
								741	ATS MES	36,01
								745	BASE FGTS	4.852,72
								755	FGTS	388,21
								777	BASE PIS EMPRE	4.852,72
								790	INFORMATIVO DE	279,75
								815	INSS EMPRESA	970,54
								817	ACID.TRABALHO	148,53
								826	PIS EMPRESA	48,53
								896	BASE DED INSS	488,96
								931	DED.INSS FERIA	488,96
								990	BASE SALARIO M	3.637,03
								B14	BASE IR FERIAS	4.363,76
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	306,35

TOTAIS ->	90,00	4.924,74		24,50	4.924,74	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	338,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.709,05
040	ANUENIO	30,00	108,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	71,11 00	725	BASE IR SALARI	3.709,05
								729	BASE IR MES AN	3.338,15
								736	DESC.IR MES AN	22,66
								741	ATS MES	108,03
								745	BASE FGTS	3.709,05
								755	FGTS	296,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.709,05
								815	INSS EMPRESA	741,81
								817	ACID.TRABALHO	113,53
								826	PIS EMPRESA	37,09
								930	DED.INSS SALAR	338,49
								990	BASE SALARIO M	3.709,05
								999	LIQUIDO A RECE	3.299,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.370,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	111,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.709,05			15,00	409,60		SALARIO LIQ.	3.299,45

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	127,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.669,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.669,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	0,25	3,47 00					745	BASE FGTS	1.669,46
								755	FGTS	133,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.669,46
								815	INSS EMPRESA	333,89
								817	ACID.TRABALHO	51,10
								826	PIS EMPRESA	16,69
								930	DED.INSS SALAR	127,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.644,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.541,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,31	1.799,46			2,00	154,72		SALARIO LIQ.	1.644,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.671,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,05	0,46 00	725	BASE IR SALARI	1.671,83
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	729	BASE IR MES AN	1.560,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.671,83
								755	FGTS	133,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.671,83
								815	INSS EMPRESA	334,37
								817	ACID.TRABALHO	51,17
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,69
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.236,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,05	435,62		SALARIO LIQ.	1.236,67

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	158,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.015,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	38,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.015,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.996,87
040	ANUENIO	30,00	54,48 00					741	ATS MES	54,48
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	244,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,35	5,02 00					745	BASE FGTS	2.015,80
164	BANCO HORAS PO	0,56	8,03 00					755	FGTS	161,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.015,80
								815	INSS EMPRESA	403,16
								817	ACID.TRABALHO	61,70
								826	PIS EMPRESA	20,16
								930	DED.INSS SALAR	158,65
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.719,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.857,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,90	2.015,80			2,00	185,89		SALARIO LIQ.	1.829,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	134,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.742,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.742,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.699,53
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	2,22	31,57 00					745	BASE FGTS	1.742,59
								755	FGTS	139,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.742,59
								815	INSS EMPRESA	348,52
								817	ACID.TRABALHO	53,34
								826	PIS EMPRESA	17,43
								930	DED.INSS SALAR	134,06
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.581,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.608,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,71	1.742,59		2,00	161,30		SALARIO LIQ.		1.581,29

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 - 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	148,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.971,77
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	34,47 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,98 00	725	BASE IR SALARI	1.896,84
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	68,95 00	729	BASE IR MES AN	56,20
040	ANUENIO	29,00	19,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	74,93
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	224,79 00					741	ATS MES	20,43
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	1.971,77
201	1/3 FERIAS	0,00	18,73 00					755	FGTS	157,74
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00					777	BASE PIS EMPRE	1.971,77
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					815	INSS EMPRESA	394,35
								817	ACID.TRABALHO	60,35
								826	PIS EMPRESA	19,72
								896	BASE DED INSS	5,98
								930	DED.INSS SALAR	148,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.720,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.748,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	213,24	1.971,77		3,00	250,87	SALARIO LIQ.	1.720,90

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	130,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.707,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.707,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
164	BANCO HORAS PO	2,23	31,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.707,97
								755	FGTS	136,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.707,97
								815	INSS EMPRESA	341,59
								817	ACID.TRABALHO	52,28
								826	PIS EMPRESA	17,08
								930	DED.INSS SALAR	130,94
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.549,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.577,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,73	1.707,97		2,00	158,18	SALARIO LIQ.	1.549,79

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/07/2025 a 10/07/2025

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	125,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.646,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	2,06	19,06 00	725	BASE IR SALARI	1.646,42
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.646,42
								755	FGTS	131,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.646,42
								815	INSS EMPRESA	329,28
								817	ACID.TRABALHO	50,39
								826	PIS EMPRESA	16,46
								930	DED.INSS SALAR	125,40
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.493,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.521,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,00	1.665,48		4,06	171,70	SALARIO LIQ.	1.493,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	126,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.655,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	1,10	10,18 00	725	BASE IR SALARI	1.655,30
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.655,30
								755	FGTS	132,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.655,30
								815	INSS EMPRESA	331,06
								817	ACID.TRABALHO	50,67
								826	PIS EMPRESA	16,55
								930	DED.INSS SALAR	126,20
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.501,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.529,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			3,10	163,62		SALARIO LIQ.	1.501,86

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a 29/07/2025

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	63,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	842,95
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	842,95
040	ANUENIO	15,00	10,21 00					729	BASE IR MES AN	671,64
051	AUX.DOENCA	14,00	635,54 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	842,95
								755	FGTS	67,43
								777	BASE PIS EMPRE	842,95
								815	INSS EMPRESA	168,59
								817	ACID.TRABALHO	25,80
								820	VL AFAST DOEN	680,94
								826	PIS EMPRESA	8,43
								930	DED.INSS SALAR	63,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	752,49
								B12	BASE IR.FOLHA	779,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		45,00	842,95			2,00	90,46		SALARIO LIQ.	752,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	133,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.731,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.731,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.706,34
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	1,52	21,61 00					745	BASE FGTS	1.731,15
								755	FGTS	138,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.731,15
								815	INSS EMPRESA	346,23
								817	ACID.TRABALHO	52,99
								826	PIS EMPRESA	17,31
								930	DED.INSS SALAR	133,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.635,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.598,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,86	1.796,15			2,00	160,27		SALARIO LIQ.	1.635,88

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	124,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.638,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	5,07	47,49 00	725	BASE IR SALARI	1.513,74
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.556,95
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.638,42
								755	FGTS	131,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.638,42
								815	INSS EMPRESA	327,68
								817	ACID.TRABALHO	50,15
								826	PIS EMPRESA	16,38
								930	DED.INSS SALAR	124,68
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.616,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.638,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	1.815,91			7,07	199,41		SALARIO LIQ.	1.616,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 - 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	121,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.666,19
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,08 00	725	BASE IR SALARI	1.590,18
040	ANUENIO	29,00	19,75 00	454	BANCO HORAS NE	4,22	39,53 00	729	BASE IR MES AN	56,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	732	BASE IRRF FER	76,01
200	FERIAS	1,00	45,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	288,51 00	741	ATS MES	20,43
201	1/3 FERIAS	0,00	19,00 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	69,93 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.666,19
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	755	FGTS	133,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	1.666,19
								815	INSS EMPRESA	333,24
								817	ACID.TRABALHO	51,00
								826	PIS EMPRESA	16,66
								896	BASE DED INSS	6,08
								930	DED.INSS SALAR	121,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	751,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.469,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	1.770,72			7,22	1.018,97		SALARIO LIQ.	751,75

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	159,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.022,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	45,54 00	441	ATRASOS	0,26	2,42 00	725	BASE IR SALARI	2.022,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	729	BASE IR MES AN	1.833,11
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	237,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,68 00					745	BASE FGTS	2.022,79
164	BANCO HORAS PO	4,08	56,86 00					755	FGTS	161,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.022,79
								815	INSS EMPRESA	404,56
								817	ACID.TRABALHO	61,91
								826	PIS EMPRESA	20,23
								930	DED.INSS SALAR	159,28
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.453,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.863,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	377,89	2.025,21		2,26	571,27	SALARIO LIQ.	1.453,94

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	127,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.668,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	0,42	3,90 00	725 BASE IR SALARI	1.668,39
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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	1.668,39
						755 FGTS	133,47
						777 BASE PIS EMPRE	1.668,39
						815 INSS EMPRESA	333,68
						817 ACID.TRABALHO	51,07
						826 PIS EMPRESA	16,68
						930 DED.INSS SALAR	127,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.578,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.541,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,42	158,52	SALARIO LIQ.	1.578,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	174,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.193,21
029 DSR HE./OUT.AD	7,03	65,83 00	441 ATRASOS	0,31	2,90 00	725 BASE IR SALARI	2.193,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.950,51
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
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,40 00				745 BASE FGTS	2.193,21
164 BANCO HORAS PO	15,53	218,18 00				755 FGTS	175,45
						777 BASE PIS EMPRE	2.193,21
						815 INSS EMPRESA	438,64
						817 ACID.TRABALHO	67,13
						826 PIS EMPRESA	21,93
						930 DED.INSS SALAR	174,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.991,36
						B12 BASE IR.FOLHA	2.018,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,66	2.196,11		2,31	204,75	SALARIO LIQ.		1.991,36

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/07/2025 a 25/07/2025

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	128,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.680,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.680,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.704,58
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.680,87
164 BANCO HORAS PO	0,11	1,54 00				755 FGTS	134,46
						777 BASE PIS EMPRE	1.680,87
						815 INSS EMPRESA	336,17
						817 ACID.TRABALHO	51,45
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,50
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.655,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,13	1.810,87		2,00	155,74	SALARIO LIQ.	1.655,13

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	122,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.611,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	6,51	60,48 00	725 BASE IR SALARI	1.611,81
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.611,81
						755 FGTS	128,94
						777 BASE PIS EMPRE	1.611,81
						815 INSS EMPRESA	322,36
						817 ACID.TRABALHO	49,33
						826 PIS EMPRESA	16,12
						930 DED.INSS SALAR	122,29
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.462,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.489,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	240,00	1.672,29	8,51	210,01	SALARIO LIQ. 1.462,28

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 20/07/2025

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	137,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.782,14
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	10,66 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725 BASE IR SALARI	1.782,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.699,53
040 ANUENIO	30,00	34,05 00				741 ATS MES	34,05
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
164 BANCO HORAS PO	5,08	71,95 00				745 BASE FGTS	1.782,14
						755 FGTS	142,57
						777 BASE PIS EMPRE	1.782,14
						815 INSS EMPRESA	356,43
						817 ACID.TRABALHO	54,55
						826 PIS EMPRESA	17,82
						930 DED.INSS SALAR	137,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.699,53
						999 LIQUIDO A RECE	1.321,05
						B12 BASE IR.FOLHA	1.644,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	246,21	1.782,14	2,00	461,09	SALARIO LIQ. 1.321,05

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	127,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.668,51
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.668,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
164 BANCO HORAS PO	0,19	2,64 00				745 BASE FGTS	1.668,51
						755 FGTS	133,48
						777 BASE PIS EMPRE	1.668,51
						815 INSS EMPRESA	333,70
						817 ACID.TRABALHO	51,07
						826 PIS EMPRESA	16,69
						930 DED.INSS SALAR	127,39
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.643,88
						B12 BASE IR.FOLHA	1.541,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,23	1.798,51		2,00	154,63		SALARIO LIQ.	1.643,88

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	160,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.032,53
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	35,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.032,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.045,91
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	202,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,56	8,19 00					745	BASE FGTS	2.032,53
164	BANCO HORAS PO	2,17	31,72 00					755	FGTS	162,60
								777	BASE PIS EMPRE	2.032,53
								815	INSS EMPRESA	406,51
								817	ACID.TRABALHO	62,21
								826	PIS EMPRESA	20,33
								930	DED.INSS SALAR	160,15
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.845,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.872,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	350,42	2.032,53		2,00	187,39		SALARIO LIQ.			1.845,14

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.671,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.671,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
164	BANCO HORAS PO	0,36	5,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.671,22
								755	FGTS	133,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.671,22
								815	INSS EMPRESA	334,24
								817	ACID.TRABALHO	51,15
								826	PIS EMPRESA	16,71
								930	DED.INSS SALAR	127,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.516,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.543,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	210,44	1.671,22	2,00	154,87	SALARIO LIQ.	1.516,35

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	132,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.791,76
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	13,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,94 00	725	BASE IR SALARI	1.584,81
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729	BASE IR MES AN	51,49
040	ANUENIO	29,00	6,58 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	265,67 00	732	BASE IRRF FER	74,41
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	68,47 00	741	ATS MES	6,81
164	BANCO HORAS PO	6,30	87,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	1.791,76
201	1/3 FERIAS	0,00	18,60 00					755	FGTS	143,34
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,06 00					777	BASE PIS EMPRE	1.791,76
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					815	INSS EMPRESA	358,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					817	ACID.TRABALHO	54,84
								826	PIS EMPRESA	17,92
								896	BASE DED INSS	5,94
								930	DED.INSS SALAR	132,54
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.261,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.717,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	101,70	2.051,76	3,00	789,78	SALARIO LIQ.	1.261,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/07/2025 a 11/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	132,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.720,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,62 00	454	BANCO HORAS NE	7,15	69,67 00	725	BASE IR SALARI	1.720,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.572,47
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,18 00					745	BASE FGTS	1.720,13
								755	FGTS	137,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.720,13
								815	INSS EMPRESA	344,03
								817	ACID.TRABALHO	52,65
								826	PIS EMPRESA	17,20
								930	DED.INSS SALAR	132,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.560,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.588,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,47	1.789,80			9,15	228,95		SALARIO LIQ.	1.560,85

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	211,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.603,35
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.391,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.603,35
201	1/3 FERIAS	0,00	650,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.965,55
204	MED.FER.VALOR	30,00	251,86 00					732	BASE IRRF FER	2.603,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	1,12 00					741	ATS MES	34,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	34,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.603,35
								755	FGTS	208,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.603,35
								815	INSS EMPRESA	520,67
								817	ACID.TRABALHO	79,68
								826	PIS EMPRESA	26,03
								896	BASE DED INSS	211,53
								931	DED.INSS FERIA	211,53
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								B14	BASE IR FERIAS	2.391,82
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	120,00	2.630,59		2,00	2.630,59	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	131,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.714,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	6,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.714,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48
164 BANCO HORAS PO	3,05	42,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.714,08
						755 FGTS	137,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.714,08
						815 INSS EMPRESA	342,82
						817 ACID.TRABALHO	52,46
						826 PIS EMPRESA	17,14
						930 DED.INSS SALAR	131,49
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.555,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.582,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,73	1.714,08		2,00	158,73	SALARIO LIQ.	1.555,35

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	161,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.051,14
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	10,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.051,14
031 DIF.SALARIO	0,00	302,64 00				729 BASE IR MES AN	1.554,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
164 BANCO HORAS PO	5,21	72,31 00				745 BASE FGTS	2.051,14
						755 FGTS	164,09
						777 BASE PIS EMPRE	2.051,14
						815 INSS EMPRESA	410,23
						817 ACID.TRABALHO	62,78
						826 PIS EMPRESA	20,51
						930 DED.INSS SALAR	161,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.862,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.889,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	216,37	2.051,14		2,00	189,07	SALARIO LIQ.	1.862,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	159,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.030,40
029	DSR HE./OUT.AD	3,87	37,42 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725	BASE IR SALARI	2.030,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.011,81
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	247,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,35	5,08 00					745	BASE FGTS	2.030,40
								755	FGTS	162,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.030,40
								815	INSS EMPRESA	406,08
								817	ACID.TRABALHO	62,15
								826	PIS EMPRESA	20,30
								930	DED.INSS SALAR	159,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.740,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.349,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.870,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	372,22	2.030,40	2,00	681,15	SALARIO LIQ.	1.349,25

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	116,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.544,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.544,82
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	1.554,44
				454	BANCO HORAS NE	1,04	9,62 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.544,82
								755	FGTS	123,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.600,34
								815	INSS EMPRESA	308,96
								817	ACID.TRABALHO	47,28
								826	PIS EMPRESA	16,00
								930	DED.INSS SALAR	116,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.466,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.428,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,00	1.730,48	15,04	264,16	SALARIO LIQ.	1.466,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	125,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.642,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	11,49	111,96 00	725	BASE IR SALARI	1.517,03
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	729	BASE IR MES AN	1.612,72
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	88,52
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.642,04
								755	FGTS	131,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.642,04
								815	INSS EMPRESA	328,41
								817	ACID.TRABALHO	50,26
								826	PIS EMPRESA	16,42
								930	DED.INSS SALAR	125,01
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.080,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.642,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.819,00		13,49	738,19	SALARIO LIQ.	1.080,81

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/07/2025 a 11/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 22/07/2025 a 22/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	126,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	2,51	23,51 00	725	BASE IR SALARI	1.662,40
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.679,10
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.662,40
								755	FGTS	132,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.662,40
								815	INSS EMPRESA	332,48
								817	ACID.TRABALHO	50,88
								826	PIS EMPRESA	16,62
								930	DED.INSS SALAR	126,84
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.508,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.535,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.685,91		4,51	177,59	SALARIO LIQ.	1.508,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 21/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	127,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	6,37	61,11 00	725	BASE IR SALARI	1.538,52
040	ANUENIO	30,00	61,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.641,53
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					741	ATS MES	61,28
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,65
								755	FGTS	133,25
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,65
								815	INSS EMPRESA	333,13
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,66
								930	DED.INSS SALAR	127,13
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	1.856,76			8,37	215,48		SALARIO LIQ.	1.641,28

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	127,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,02	0,19 00	725	BASE IR SALARI	1.672,10
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,10
								755	FGTS	133,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,10
								815	INSS EMPRESA	334,42
								817	ACID.TRABALHO	51,18
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,71
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,02	155,14		SALARIO LIQ.	1.517,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	137,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.784,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	14,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.784,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.673,62
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
164	BANCO HORAS PO	7,01	97,69 00					745	BASE FGTS	1.784,45
								755	FGTS	142,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.784,45
								815	INSS EMPRESA	356,89
								817	ACID.TRABALHO	54,62
								826	PIS EMPRESA	17,84
								930	DED.INSS SALAR	137,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.646,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		249,57	1.849,45			2,00	454,99		SALARIO LIQ.	1.394,46

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	127,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,14	1,30 00	725	BASE IR SALARI	1.664,18
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.664,18
								755	FGTS	133,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,18
								815	INSS EMPRESA	332,84
								817	ACID.TRABALHO	50,94
								826	PIS EMPRESA	16,64
								930	DED.INSS SALAR	127,00
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.509,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			2,14	155,54		SALARIO LIQ.	1.509,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	481,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.802,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	16,59 00	420	IMP.RENDA	22,50	268,47 00	725	BASE IR SALARI	4.802,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	5,53 00	729	BASE IR MES AN	4.785,80
110	HORA EXTRA 50%	3,51	111,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	264,69
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.802,59
								755	FGTS	384,20
								777	BASE PIS EMPRE	4.802,59
								815	INSS EMPRESA	960,52
								817	ACID.TRABALHO	147,00
								826	PIS EMPRESA	48,03
								930	DED.INSS SALAR	481,94
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.964,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.320,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	296,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,29	4.808,12			24,76	843,46		SALARIO LIQ.	3.964,66

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	479,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.787,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	2,70 00	420	IMP.RENDA	22,50	251,16 00	725	BASE IR SALARI	4.308,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.306,44
040	ANUENIO	30,00	87,52 00					736	DESC.IR MES AN	250,80
110	HORA EXTRA 50%	0,56	18,20 00					741	ATS MES	87,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.787,96
								755	FGTS	383,03
								777	BASE PIS EMPRE	4.787,96
								815	INSS EMPRESA	957,59
								817	ACID.TRABALHO	146,55
								826	PIS EMPRESA	47,88
								930	DED.INSS SALAR	479,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.767,06
								999	LIQUIDO A RECE	4.056,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.787,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	265,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	280,68	4.787,96		22,50	731,05	SALARIO LIQ.	4.056,91

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	136,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.768,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.768,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.747,19
040	ANUENIO	30,00	81,71 00					741	ATS MES	81,71
164	BANCO HORAS PO	1,29	18,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.768,75
								755	FGTS	141,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.768,75
								815	INSS EMPRESA	353,75
								817	ACID.TRABALHO	54,14
								826	PIS EMPRESA	17,69
								930	DED.INSS SALAR	136,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.747,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.605,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.632,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,58	1.768,75		2,00	163,65	SALARIO LIQ.	1.605,10

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	135,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.756,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	5,73 00	441	ATRASOS	0,15	1,43 00	725	BASE IR SALARI	1.756,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.762,26
040	ANUENIO	30,00	47,67 00					741	ATS MES	47,67
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,50	35,69 00					745	BASE FGTS	1.756,14
164	BANCO HORAS PO	0,21	3,00 00					755	FGTS	140,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.756,14
								815	INSS EMPRESA	351,23
								817	ACID.TRABALHO	53,75
								826	PIS EMPRESA	17,56
								930	DED.INSS SALAR	135,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.713,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.658,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.620,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	244,31	1.822,57	2,15	163,95	SALARIO LIQ.	1.658,62	

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	138,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.791,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.791,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.747,19
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES 88,52
164	BANCO HORAS PO	2,24	32,74 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.791,59
								755	FGTS 143,32
								777	BASE PIS EMPRE 1.791,59
								815	INSS EMPRESA 358,32
								817	ACID.TRABALHO 54,84
								826	PIS EMPRESA 17,92
								930	DED.INSS SALAR 138,47
								990	BASE SALARIO M 1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.625,88
								B12	BASE IR.FOLHA 1.653,12
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	242,74	1.791,59	2,00	165,71	SALARIO LIQ.	1.625,88	

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	161,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.049,03
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	38,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 2.049,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.747,19
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES 88,52
164	BANCO HORAS PO	17,58	256,96 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.049,03
								755	FGTS 163,92
								777	BASE PIS EMPRE 2.049,03
								815	INSS EMPRESA 409,81
								817	ACID.TRABALHO 62,72
								826	PIS EMPRESA 20,49
								930	DED.INSS SALAR 161,64
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.860,15
								B12	BASE IR.FOLHA 1.887,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	261,49	2.049,03		2,00	188,88	SALARIO LIQ.			1.860,15

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	138,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.786,44
029	DSR HE./OUT.AD	1,69	15,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.786,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.694,29
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,18	30,26 00					745	BASE FGTS	1.786,44
164	BANCO HORAS PO	5,41	75,09 00					755	FGTS	142,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.786,44
								815	INSS EMPRESA	357,29
								817	ACID.TRABALHO	54,68
								826	PIS EMPRESA	17,86
								930	DED.INSS SALAR	138,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.686,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.648,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	220,28	1.851,44		2,00	165,24	SALARIO LIQ.			1.686,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	1,90	18,56 00	401	INSS	0,00	12,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.492,53
164	BANCO HORAS PO	8,57	125,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	188,61 00	725	BASE IR SALARI	143,82
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	727	BASE IR FERIAS	2.348,71
201	1/3 FERIAS	0,00	587,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.160,10 00	729	BASE IR MES AN	1.779,69
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.348,71
242	ATS FERIAS MES	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	399,94 00					745	BASE FGTS	2.492,53
								755	FGTS	199,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.492,53
								815	INSS EMPRESA	498,51
								817	ACID.TRABALHO	76,29
								826	PIS EMPRESA	24,93
								896	BASE DED INSS	188,61
								930	DED.INSS SALAR	12,94
								931	DED.INSS FERIA	188,61
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	103,64
								B12	BASE IR.FOLHA	130,88
								B14	BASE IR FERIAS	2.160,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	100,47	2.892,47	2,00	2.788,83	SALARIO LIQ.	103,64

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	263,16 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	725	BASE IR SALARI	1.686,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.600,00
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	0,26	3,64 00					745	BASE FGTS	1.686,65
								755	FGTS	134,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,65
								815	INSS EMPRESA	337,33
								817	ACID.TRABALHO	51,62
								826	PIS EMPRESA	16,87
								930	DED.INSS SALAR	129,02
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.069,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.557,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,57	1.686,65			2,00	617,07		SALARIO LIQ.	1.069,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 11/07/2025 a 30/07/2025

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	10,00	2.194,00 00	401	INSS	0,00	273,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	10,00	32,91 00	402	INSS FERIAS	0,00	678,26 00	702	BAS.INSS ACIMA	274,34
200	FERIAS	20,00	4.387,99 00	422	IR FERIAS	27,50	611,07 00	725	BASE IR SALARI	2.226,91
201	1/3 FERIAS	0,00	1.551,21 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	8.017,92 00	727	BASE IR FERIAS	5.526,58
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					729	BASE IR MES AN	5.935,84
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					732	BASE IRRF FER	6.204,84
204	MED.FER.VALOR	20,00	47,33 00					736	DESC.IR MES AN	723,62
205	MED.FER.HORAS	20,00	152,49 00					741	ATS MES	98,73
242	ATS FERIAS MES	20,00	65,82 00					745	BASE FGTS	8.431,75
258	ATS ABONO MES	10,00	32,91 00					755	FGTS	674,54
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24 00					777	BASE PIS EMPRE	8.431,75
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66 00					790	INFORMATIVO DE	611,07
								815	INSS EMPRESA	1.686,35
								817	ACID.TRABALHO	258,08
								826	PIS EMPRESA	84,32
								895	BASE DED ABONO	3.102,41
								896	BASE DED INSS	678,26
								930	DED.INSS SALAR	273,36
								931	DED.INSS FERIA	678,26
								990	BASE SALARIO M	6.680,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.953,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.953,55
								B14	BASE IR FERIAS	6.204,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	630,62
TOTAIS ->		140,00	11.534,16			27,50	9.580,61		SALARIO LIQ.	1.953,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.375,64 00	401	INSS	0,00	193,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.399,40
040	ANUENIO	30,00	23,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725	BASE IR SALARI	2.399,40
								729	BASE IR MES AN	2.495,93
								741	ATS MES	23,76
								745	BASE FGTS	2.399,40
								755	FGTS	191,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.399,40
								815	INSS EMPRESA	479,88
								817	ACID.TRABALHO	73,44
								826	PIS EMPRESA	23,99
								930	DED.INSS SALAR	193,17
								990	BASE SALARIO M	2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE	2.158,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.206,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.399,40			2,00	240,68		SALARIO LIQ.	2.158,72

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/07/2025 a 18/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/07/2025 a 29/07/2025

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	28,00	2.140,95 00	401	INSS	0,00	185,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 00	725	BASE IR SALARI	2.316,81
051	AUX.DOENCA	2,00	152,92 00					729	BASE IR MES AN	2.316,81
								741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	2.316,81
								755	FGTS	185,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.316,81
								815	INSS EMPRESA	463,36
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	23,17
								930	DED.INSS SALAR	185,74
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.031,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.131,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.316,81			0,00	285,78		SALARIO LIQ.	2.031,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	224,61 00	725	BASE IR SALARI	4.569,25
								729	BASE IR MES AN	4.548,69
								736	DESC.IR MES AN	219,99
								741	ATS MES	310,76
								745	BASE FGTS	5.091,66
								755	FGTS	407,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.091,66
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.344,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.091,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	5.091,66			22,50	747,02		SALARIO LIQ.	4.344,64

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	274,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.173,99
034	ADICIONAL DE F	0,00	857,18 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,34 00	725	BASE IR SALARI	3.173,99
040	ANUENIO	30,00	22,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	729	BASE IR MES AN	2.316,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	3.173,99
								755	FGTS	253,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.173,99
								815	INSS EMPRESA	634,80
								817	ACID.TRABALHO	97,15
								826	PIS EMPRESA	31,74
								930	DED.INSS SALAR	274,28
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.552,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.899,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.173,99			9,50	621,11		SALARIO LIQ.	2.552,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	18.981,26 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	5.704,57 00	702	BAS.INSS ACIMA	16.842,59
040	ANUENIO	30,00	379,63 00					725	BASE IR SALARI	24.048,38
								729	BASE IR MES AN	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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.661,36 00	401	INSS	0,00	179,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.251,14
040	ANUENIO	30,00	91,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725	BASE IR SALARI	2.251,14
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00					729	BASE IR MES AN	2.251,14
								741	ATS MES	91,37
								743	ADIC PERICUL	498,41
								745	BASE FGTS	2.251,14
								755	FGTS	180,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.251,14
								815	INSS EMPRESA	450,23
								817	ACID.TRABALHO	68,90
								826	PIS EMPRESA	22,51
								930	DED.INSS SALAR	179,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.251,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.038,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.071,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	344,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.760,88
040 ANUENIO	30,00	229,54 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,89 00	725 BASE IR SALARI	3.760,88
						729 BASE IR MES AN	3.743,22
						736 DESC.IR MES AN	76,24
						741 ATS MES	229,54
						745 BASE FGTS	3.760,88
						755 FGTS	300,87
						777 BASE PIS EMPRE	3.760,88
						815 INSS EMPRESA	752,18
						817 ACID.TRABALHO	115,11
						826 PIS EMPRESA	37,61
						930 DED.INSS SALAR	344,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.760,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.337,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.416,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.760,88	15,00	423,60	SALARIO LIQ.	3.337,28	

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2022 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	1.370,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.370,00 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	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	685,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040	ANUENIO	30,00	152,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725	BASE IR SALARI	5.573,37
								729	BASE IR MES AN	5.573,37
								736	DESC.IR MES AN	623,94
								741	ATS MES	152,66
								745	BASE FGTS	6.259,24
								755	FGTS	500,73
								777	BASE PIS EMPRE	6.259,24
								815	INSS EMPRESA	1.251,85
								817	ACID.TRABALHO	191,58
								826	PIS EMPRESA	62,59
								930	DED.INSS SALAR	685,87
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								999	LIQUIDO A RECE	4.949,43
								B12	BASE IR.FOLHA	6.259,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	645,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 60,00 6.259,24 27,50 1.309,81 SALARIO LIQ. 4.949,43

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	58,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	381,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.066,19
200	FERIAS	30,00	2.933,73 00	422	IR FERIAS	15,00	101,69 00	727	BASE IR FERIAS	3.684,85
201	1/3 FERIAS	0,00	1.016,55 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.583,16 00	729	BASE IR MES AN	2.804,29
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	732	BASE IRRF FER	4.066,19
205	MED.FER.HORAS	30,00	10,24 00					741	ATS MES	102,68
242	ATS FERIAS MES	30,00	102,68 00					745	BASE FGTS	4.066,19
								755	FGTS	325,29
								777	BASE PIS EMPRE	4.066,19
								790	INFORMATIVO DE	101,69
								815	INSS EMPRESA	813,24
								817	ACID.TRABALHO	124,46
								826	PIS EMPRESA	40,66
								896	BASE DED INSS	381,34
								931	DED.INSS FERIA	381,34
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.036,41
								B14	BASE IR FERIAS	4.066,19
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	124,68

TOTAIS -> 120,00 4.124,86 17,00 4.124,86 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 31/07/2025

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	2.217,41 00	401	INSS	0,00	186,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040	ANUENIO	30,00	34,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.328,28
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					729	BASE IR MES AN	2.328,28
								741	ATS MES	34,41
								745	BASE FGTS	2.328,28
								755	FGTS	186,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.328,28
								815	INSS EMPRESA	465,66
								817	ACID.TRABALHO	71,26
								826	PIS EMPRESA	23,28
								930	DED.INSS SALAR	186,77
								990	BASE SALARIO M	2.328,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.095,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.141,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65	SALARIO LIQ.		2.095,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97
						729 BASE IR MES AN	8.324,52
						736 DESC.IR MES AN	1.328,37
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.262,59
						755 FGTS	741,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59
						815 INSS EMPRESA	1.852,52
						817 ACID.TRABALHO	283,51
						826 PIS EMPRESA	92,63
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	9.262,59		29,50	2.429,22	SALARIO LIQ.	6.833,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/07/2025 a 10/07/2025

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	2.217,41 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
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,31 00	401	INSS	0,00	302,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.408,44
040	ANUENIO	30,00	83,13 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,93 00	725	BASE IR SALARI	3.408,44
								729	BASE IR MES AN	3.408,44
								736	DESC.IR MES AN	27,93
								741	ATS MES	83,13
								745	BASE FGTS	3.408,44
								755	FGTS	272,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.408,44
								815	INSS EMPRESA	681,69
								817	ACID.TRABALHO	104,33
								826	PIS EMPRESA	34,08
								930	DED.INSS SALAR	302,41
								990	BASE SALARIO M	3.408,44
								999	LIQUIDO A RECE	3.078,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.106,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.408,44			7,50	330,34		SALARIO LIQ.	3.078,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/07/2025 a 16/07/2025

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	2.217,41 00	401	INSS	0,00	185,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00					725	BASE IR SALARI	2.316,81
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					729	BASE IR MES AN	2.316,81
								741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	2.316,81
								755	FGTS	185,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.316,81
								815	INSS EMPRESA	463,36
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	23,17
								930	DED.INSS SALAR	185,74
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.131,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.131,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.316,81			0,00	185,74		SALARIO LIQ.	2.131,07

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	309,93 00	725	BASE IR SALARI	4.569,25
								729	BASE IR MES AN	4.548,69
								736	DESC.IR MES AN	305,30
								741	ATS MES	310,76
								745	BASE FGTS	5.091,66
								755	FGTS	407,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.091,66
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.259,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.091,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	5.091,66			22,50	832,34		SALARIO LIQ.	4.259,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	3.151,05 00	401	INSS	0,00	284,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.261,34
058	ATS MATERNIDAD	30,00	110,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,64 00	725	BASE IR SALARI	2.976,58
								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
								826	PIS EMPRESA	32,61
								930	DED.INSS SALAR	284,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.261,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.963,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.261,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.261,34			7,50	297,40		SALARIO LIQ.	2.963,94

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: AFASTADO - Periodo: 25/07/2025 a 25/07/2025

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	3.527,64 00	401	INSS	0,00	359,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.886,48
040	ANUENIO	30,00	237,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	97,73 00	725	BASE IR SALARI	3.886,48
051	AUX.DOENCA	1,00	121,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	3.481,41
								736	DESC.IR MES AN	36,97
								741	ATS MES	237,20
								745	BASE FGTS	3.886,48
								755	FGTS	310,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.886,48
								815	INSS EMPRESA	777,30
								817	ACID.TRABALHO	118,96
								826	PIS EMPRESA	38,86
								930	DED.INSS SALAR	359,78
								990	BASE SALARIO M	3.886,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.355,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.526,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.886,48			17,00	530,50		SALARIO LIQ.	3.355,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/07/2025 a 23/07/2025

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	2.217,41	00	401	INSS	0,00	183,75	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.294,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,12	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88	00	725	BASE IR SALARI	2.294,77
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46	00						729	BASE IR MES AN	2.293,87
140	H.E INTERJ 50%	0,05	0,78	00						745	BASE FGTS	2.294,77
										755	FGTS	183,58
										777	BASE PIS EMPRE	2.294,77
										815	INSS EMPRESA	458,95
										817	ACID.TRABALHO	70,24
										826	PIS EMPRESA	22,95
										930	DED.INSS SALAR	183,75
										990	BASE SALARIO M	2.293,87
										999	LIQUIDO A RECE	2.065,14
										B12	BASE IR.FOLHA	2.111,02
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,06	2.294,77				2,00	229,63			SALARIO LIQ.	2.065,14

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 11/07/2025

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	2.053,61	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	9,00	880,12	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	533,74	00	729	BASE IR MES AN	2.739,91
										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	1.922,32
										B12	BASE IR.FOLHA	2.992,40
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.992,40				0,00	1.070,08			SALARIO LIQ.	1.922,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 23/07/2025 a 23/07/2025

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	2.674,98 00	401	INSS	0,00	233,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.837,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,69 00					725	BASE IR SALARI	2.603,44
040	ANUENIO	30,00	41,51 00					729	BASE IR MES AN	2.566,10
051	AUX.DOENCA	1,00	92,24 00					741	ATS MES	41,51
140	H.E INTERJ 50%	1,30	24,90 00					745	BASE FGTS	2.837,32
								755	FGTS	226,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.837,32
								815	INSS EMPRESA	567,46
								817	ACID.TRABALHO	86,84
								826	PIS EMPRESA	28,37
								930	DED.INSS SALAR	233,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.808,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.603,44
								B12	BASE IR.FOLHA	2.837,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,59	2.837,32			0,00	233,88		SALARIO LIQ.	2.603,44

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 16/07/2025

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	28,00	2.582,74 00	401	INSS	0,00	233,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.832,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	6,68 00					725	BASE IR SALARI	2.832,80
040	ANUENIO	30,00	13,84 00					729	BASE IR MES AN	2.776,22
051	AUX.DOENCA	2,00	184,48 00					741	ATS MES	13,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,50	1,26 00					745	BASE FGTS	2.832,80
140	H.E INTERJ 50%	2,31	43,80 00					755	FGTS	226,62
								777	BASE PIS EMPRE	2.832,80
								815	INSS EMPRESA	566,56
								817	ACID.TRABALHO	86,71
								826	PIS EMPRESA	28,33
								930	DED.INSS SALAR	233,34
								990	BASE SALARIO M	2.781,06
								999	LIQUIDO A RECE	2.599,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.599,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,34	2.832,80			0,00	233,34		SALARIO LIQ.	2.599,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	682,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.234,29
029	DSR HE./OUT.AD	11,08	188,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	618,04 00	725	BASE IR SALARI	5.551,91
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	5.884,87
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,54 00					736	DESC.IR MES AN	709,60
110	HORA EXTRA 50%	23,02	587,09 00					741	ATS MES	91,23
115	HORA EXTRA 100	3,78	128,54 00					745	BASE FGTS	6.234,29
140	H.E INTERJ 50%	21,78	555,47 00					755	FGTS	498,74
A29	SOBREAVISO	182,42	1.033,75 00					777	BASE PIS EMPRE	6.234,29
								815	INSS EMPRESA	1.246,86
								817	ACID.TRABALHO	190,82
								826	PIS EMPRESA	62,34
								930	DED.INSS SALAR	682,38
								990	BASE SALARIO M	3.740,51
								999	LIQUIDO A RECE	4.860,88
								B12	BASE IR.FOLHA	6.234,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	638,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	302,24	6.234,29	29,50	1.373,41	SALARIO LIQ.	4.860,88

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	303,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.414,04
029	DSR HE./OUT.AD	17,09	139,73 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,35 00	725	BASE IR SALARI	3.414,04
040	ANUENIO	30,00	17,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729	BASE IR MES AN	3.845,97
074	ADIC.NOTURNO 2	0,45	0,74 00					736	DESC.IR MES AN	91,65
110	HORA EXTRA 50%	57,03	699,37 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	2,94	48,07 00					745	BASE FGTS	3.414,04
140	H.E INTERJ 50%	15,90	194,99 00					755	FGTS	273,12
A29	SOBREAVISO	195,43	532,53 00					777	BASE PIS EMPRE	3.414,04
								815	INSS EMPRESA	682,81
								817	ACID.TRABALHO	104,50
								826	PIS EMPRESA	34,14
								930	DED.INSS SALAR	303,08
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.110,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	348,84	3.414,04	9,50	367,05	SALARIO LIQ.	3.046,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	7900,00	696.776,84 00	401	INSS	0,00	83.523,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	993.873,47
029	DSR HE./OUT.AD	461,25	7.115,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.777,38 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	221,66 00	725	BASE IR SALARI	906.320,14
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78 00	420	IMP.RENDA	2277,50	38.044,64 00	727	BASE IR FERIAS	93.043,33
038	INSALUB MEDIA	31885,00	55.632,58 00	422	IR FERIAS	332,50	5.822,27 00	728	BASE IR 13o	15.441,50
040	ANUENIO	6595,00	18.081,08 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	729	BASE IR MES AN	903.609,47
050	AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	100.462,67
051	AUX.DOENCA	147,00	12.298,55 00	441	ATRASOS	53,37	647,82 00	736	DESC.IR MES AN	39.289,87
054	SALARIO FAMILI	37,00	2.405,00 00	443	FALTAS	185,66	3.086,82 00	741	ATS MES	21.344,63
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	445	DESCONTO DSR	24,00	342,83 00	742	ADIC DE INSAL	63.756,00
058	ATS MATERNIDAD	56,00	119,35 00	454	BANCO HORAS NE	56,22	685,19 00	743	ADIC PERICUL	498,41
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80 00	745	BASE FGTS	1.017.887,45
067	INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27 00	746	BASE FGTS 13o	10.893,49
068	INSAL FERIAS P	22,48	556,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65 00	747	BASE FGTS RESC	1.013,84
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12 00	755	FGTS	81.429,59
074	ADIC.NOTURNO 2	7858,93	25.315,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42 00	756	FGTS 13o SALAR	871,44
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099	INSAL AVISO PR	12,00	121,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.534,22 00	759	FGTS QUITACAO	226,13
100	INSUF.SALDO	0,00	2.961,13 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109	INSAL 13. RESC	30,72	759,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	23,47	247,67 00	761	FGTS 13o RESCI	363,83
110	HORA EXTRA 50%	583,86	14.032,98 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63 00	775	BASE FGTS 13 R	4.548,01
115	HORA EXTRA 100	20,38	521,92 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	777	BASE PIS EMPRE	1.034.632,49
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					790	INFORMATIVO DE	5.822,27
137	ATS FERIAS IND	69,72	511,71 00					815	INSS EMPRESA	205.789,59
138	ATS FERIAS PRO	27,60	140,67 00					817	ACID.TRABALHO	31.494,09
140	H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28 00					820	VL AFAST DOEN	27.911,77
143	ATS AVISO PREV	12,00	16,04 00					826	PIS EMPRESA	10.346,38
144	ATS 13° RESCIS	37,84	156,37 00					895	BASE DED ABONO	3.102,41
164	BANCO HORAS PO	213,23	4.541,46 00					896	BASE DED INSS	9.777,38
168	L1434ADI722TRA	0,00	53.995,52 00					898	BASE FGTS RESC	1.812,86
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					930	DED.INSS SALAR	83.523,25
200	FERIAS	641,00	62.800,51 00					931	DED.INSS FERIA	9.822,49
201	1/3 FERIAS	0,00	24.619,49 00					932	DED.INSS 13o	1.254,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					933	DED.DEP.IR	36.780,46
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204	MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205	MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02 00					990	BASE SALARIO M	918.975,29
211	FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87 00					999	LIQUIDO A RECE	744.729,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17 00					B12	BASE IR.FOLHA	886.809,06
215	MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.656,51
242	ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77 00					B14	BASE IR FERIAS	94.340,18
243	ATS FERIAS MES	7,00	42,74 00					B18	DED IR SIMPLIF	178.516,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88 00					B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B20	DED IR SIMPL.	5.464,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					
TOTAIS ->	60229,75	1.114.850,32		3567,72	370.120,76		SALARIO LIQ.	744.729,56

Sit.Normal: 00253 Admitidos: 00000 Afastados: 00010 Demitidos:00010
Ferias: 00036 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00309

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	225,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.754,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	8,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.754,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.234,61
110	HORA EXTRA 50%	3,00	59,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.754,17
								755	FGTS	220,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.754,17
								815	INSS EMPRESA	550,83
								817	ACID.TRABALHO	84,30
								826	PIS EMPRESA	27,54
								930	DED.INSS SALAR	225,10
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.487,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.529,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,67	2.754,17	2,00	266,90	SALARIO LIQ.	2.487,27

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	256,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.029,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	6,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.029,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.864,86
110	HORA EXTRA 50%	2,28	45,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.029,57
								755	FGTS	242,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.029,57
								815	INSS EMPRESA	605,91
								817	ACID.TRABALHO	92,73
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	256,95
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.772,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	212,79	3.029,57	2,00	298,75	SALARIO LIQ.	2.730,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001006 NOME: CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	156,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.994,64
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.994,64
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.994,64
								755	FGTS	159,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.994,64
								815	INSS EMPRESA	398,93
								817	ACID.TRABALHO	61,05
								826	PIS EMPRESA	19,95
								930	DED.INSS SALAR	156,74
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.796,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.837,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		50,00	1.994,64			2,00	198,54		SALARIO LIQ.	1.796,10

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	57,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	760,91
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	762,16
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	760,91
								755	FGTS	15,21
								777	BASE PIS EMPRE	760,91
								815	INSS EMPRESA	152,18
								817	ACID.TRABALHO	23,29
								826	PIS EMPRESA	7,61
								930	DED.INSS SALAR	57,06
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	688,72
								B12	BASE IR.FOLHA	703,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,12	761,67			2,10	72,95		SALARIO LIQ.	688,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	760,62
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,52 00					729	BASE IR MES AN	763,12
								745	BASE FGTS	760,62
								755	FGTS	15,21
								777	BASE PIS EMPRE	760,62
								815	INSS EMPRESA	152,12
								817	ACID.TRABALHO	23,28
								826	PIS EMPRESA	7,61
								930	DED.INSS SALAR	57,04
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	688,45
								B12	BASE IR.FOLHA	703,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,38	760,62			2,00	72,17		SALARIO LIQ.	688,45

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001008 NOME: RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	204,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.520,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,10	67,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.520,15
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00					745	BASE FGTS	2.520,15
110	HORA EXTRA 50%	9,08	181,11 00					755	FGTS	201,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.520,15
								815	INSS EMPRESA	504,03
								817	ACID.TRABALHO	77,14
								826	PIS EMPRESA	25,20
								930	DED.INSS SALAR	204,04
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.274,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.316,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,18	2.520,15			2,00	245,84		SALARIO LIQ.	2.274,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	157,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.001,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.001,51
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,30	5,98 00					745	BASE FGTS	2.001,51
								755	FGTS	160,12
								777	BASE PIS EMPRE	2.001,51
								815	INSS EMPRESA	400,30
								817	ACID.TRABALHO	61,26
								826	PIS EMPRESA	20,02
								930	DED.INSS SALAR	157,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.802,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.844,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		50,37	2.001,51			2,00	199,16		SALARIO LIQ.	1.802,35

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/07/2025 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	10,00	1.665,43 00	401	INSS	0,00	139,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.805,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	4,97 00					725	BASE IR SALARI	1.805,17
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,76	33,57 00					745	BASE FGTS	1.805,17
								755	FGTS	144,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.805,17
								815	INSS EMPRESA	361,03
								817	ACID.TRABALHO	55,25
								826	PIS EMPRESA	18,05
								930	DED.INSS SALAR	139,69
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,93	1.805,17			0,00	139,69		SALARIO LIQ.	1.665,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001005 NOME: VITORIA ISABELI F DE S SEABRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	160,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.041,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,21 00	441	ATRASOS	0,11	1,46 00	725	BASE IR SALARI	2.041,28
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,10	41,89 00					745	BASE FGTS	2.041,28
								755	FGTS	163,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.041,28
								815	INSS EMPRESA	408,26
								817	ACID.TRABALHO	62,48
								826	PIS EMPRESA	20,41
								930	DED.INSS SALAR	160,94
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.838,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.880,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		52,57	2.042,74			2,11	204,20		SALARIO LIQ.	1.838,54

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 001011 NOME: BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:22/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	1.629,85 00	401	INSS	0,00	123,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.629,85
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	725	BASE IR SALARI	1.629,85
								745	BASE FGTS	1.629,85
								755	FGTS	130,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,85
								815	INSS EMPRESA	325,97
								817	ACID.TRABALHO	49,89
								826	PIS EMPRESA	16,30
								930	DED.INSS SALAR	123,91
								990	BASE SALARIO M	4.889,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.408,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.505,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		10,00	1.629,85			2,00	221,70		SALARIO LIQ.	1.408,15

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001009 NOME: ANDREIA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	58,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	785,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	1,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	785,91
074	ADIC.NOTURNO 2	0,96	1,45 00					745	BASE FGTS	785,91
110	HORA EXTRA 50%	0,96	10,90 00					755	FGTS	62,87
								777	BASE PIS EMPRE	785,91
								815	INSS EMPRESA	157,18
								817	ACID.TRABALHO	24,06
								826	PIS EMPRESA	7,86
								930	DED.INSS SALAR	58,94
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	699,73
								B12	BASE IR.FOLHA	726,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		19,16	785,91			2,00	86,18		SALARIO LIQ.	699,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	770,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,40 00	441	ATRASOS	0,13	0,99 00	725	BASE IR SALARI	770,24
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	758,36
110	HORA EXTRA 50%	0,83	9,47 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	770,24
								755	FGTS	15,40
								777	BASE PIS EMPRE	770,24
								815	INSS EMPRESA	154,05
								817	ACID.TRABALHO	23,58
								826	PIS EMPRESA	7,70
								930	DED.INSS SALAR	57,76
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	697,35
								B12	BASE IR.FOLHA	712,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,01	771,23			2,13	73,88		SALARIO LIQ.	697,35

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/07/2025 a 16/07/2025

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	4.230,12 00	401	INSS	0,00	438,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.492,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	15,02 00	420	IMP.RENDA	22,50	193,97 00	725	BASE IR SALARI	4.053,88
051	AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.321,92
110	HORA EXTRA 50%	2,78	101,38 00					736	DESC.IR MES AN	254,28
								745	BASE FGTS	4.492,39
								755	FGTS	359,39
								777	BASE PIS EMPRE	4.492,39
								815	INSS EMPRESA	898,48
								817	ACID.TRABALHO	137,50
								826	PIS EMPRESA	44,92
								930	DED.INSS SALAR	438,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.772,39
								B12	BASE IR.FOLHA	4.492,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	198,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,40	4.492,39			24,50	720,00		SALARIO LIQ.	3.772,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.401,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	8,75 00	441	ATRASOS	2,51	18,99 00	725	BASE IR SALARI	1.401,14
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	273,07
074	ADIC.NOTURNO 2	3,16	4,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,26	9,53 00	745	BASE FGTS	1.401,14
110	HORA EXTRA 50%	4,78	54,25 00					755	FGTS	112,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.401,14
								815	INSS EMPRESA	280,23
								817	ACID.TRABALHO	42,89
								826	PIS EMPRESA	14,01
								930	DED.INSS SALAR	105,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.398,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.296,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,10	1.559,66			5,77	160,84		SALARIO LIQ.	1.398,82

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	766,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	766,25
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					729	BASE IR MES AN	759,44
110	HORA EXTRA 50%	0,45	5,13 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	766,25
								755	FGTS	15,32
								777	BASE PIS EMPRE	766,25
								815	INSS EMPRESA	153,25
								817	ACID.TRABALHO	23,45
								826	PIS EMPRESA	7,66
								930	DED.INSS SALAR	57,46
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	693,66
								B12	BASE IR.FOLHA	708,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,55	766,25			2,00	72,59		SALARIO LIQ.	693,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	436,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.477,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	13,13 00	420	IMP.RENDA	22,50	195,37 00	725	BASE IR SALARI	4.477,73
110	HORA EXTRA 50%	2,43	88,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	887,06
								745	BASE FGTS	4.477,73
								755	FGTS	358,21
								777	BASE PIS EMPRE	4.477,73
								815	INSS EMPRESA	895,55
								817	ACID.TRABALHO	137,05
								826	PIS EMPRESA	44,78
								930	DED.INSS SALAR	436,46
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.758,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.041,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	233,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,97	4.477,73			24,50	719,35		SALARIO LIQ.	3.758,38

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.383,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,88 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	1.383,41
110	HORA EXTRA 50%	1,71	19,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	272,38
								745	BASE FGTS	1.383,41
								755	FGTS	110,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.383,41
								815	INSS EMPRESA	276,68
								817	ACID.TRABALHO	42,34
								826	PIS EMPRESA	13,83
								930	DED.INSS SALAR	103,75
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.279,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,09	1.384,17			2,10	131,75		SALARIO LIQ.	1.252,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	127,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.673,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.546,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.538,36
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	0,53	7,36 00					745	BASE FGTS	1.673,93
								755	FGTS	133,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.673,93
								815	INSS EMPRESA	334,79
								817	ACID.TRABALHO	51,24
								826	PIS EMPRESA	16,74
								930	DED.INSS SALAR	127,88
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.648,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.673,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	212,65	1.803,93	2,00	155,12	SALARIO LIQ.	1.648,81

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: AFASTADO - Periodo: 17/07/2025 a 17/07/2025

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	99,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.332,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	18,00	166,55 00	725	BASE IR SALARI	1.332,01
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729	BASE IR MES AN	1.519,46
				454	BANCO HORAS NE	0,04	0,37 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.332,01
								755	FGTS	106,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.498,56
								815	INSS EMPRESA	266,40
								817	ACID.TRABALHO	40,77
								826	PIS EMPRESA	14,99
								930	DED.INSS SALAR	99,90
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.204,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.232,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,00	1.665,48	38,04	460,61	SALARIO LIQ.	1.204,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	125,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.652,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	1,45	13,42 00	725	BASE IR SALARI	1.652,06
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.683,24
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.652,06
								755	FGTS	132,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.652,06
								815	INSS EMPRESA	330,41
								817	ACID.TRABALHO	50,57
								826	PIS EMPRESA	16,52
								930	DED.INSS SALAR	125,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.563,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.526,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			3,45	166,57		SALARIO LIQ.	1.563,91

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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	655,70 00	401	INSS	0,00	57,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,36
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					725	BASE IR SALARI	760,36
051	AUX.DOENCA	4,00	100,88 00					729	BASE IR MES AN	756,58
								741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	760,36
								755	FGTS	15,20
								777	BASE PIS EMPRE	760,36
								815	INSS EMPRESA	152,07
								817	ACID.TRABALHO	23,27
								826	PIS EMPRESA	7,60
								930	DED.INSS SALAR	57,02
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	703,34
								B12	BASE IR.FOLHA	703,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	760,36			0,00	57,02		SALARIO LIQ.	703,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	57,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	764,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,73 00	441	ATRASOS	0,21	1,60 00	725	BASE IR SALARI	764,39
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					729	BASE IR MES AN	765,06
110	HORA EXTRA 50%	0,43	4,90 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	764,39
								755	FGTS	15,28
								777	BASE PIS EMPRE	764,39
								815	INSS EMPRESA	152,88
								817	ACID.TRABALHO	23,40
								826	PIS EMPRESA	7,64
								930	DED.INSS SALAR	57,32
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	707,07
								B12	BASE IR.FOLHA	707,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,53	765,99			0,21	58,92		SALARIO LIQ.	707,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	611,00	38.623,24	00	401 INSS	0,00	3.590,34	00	701 BAS.INSS LIMIT	43.158,71
029 DSR HE./OUT.AD	10,52	141,77	00	420 IMP.RENDA	60,00	444,25	00	725 BASE IR SALARI	42.592,32
038 INSALUB MEDIA	1010,00	2.631,20	00	441 ATRASOS	3,16	24,56	00	729 BASE IR MES AN	22.760,70
040 ANUENIO	150,00	18,90	00	443 FALTAS	18,00	166,55	00	736 DESC.IR MES AN	309,19
051 AUX.DOENCA	6,00	292,15	00	445 DESCONTO DSR	18,00	166,55	00	741 ATS MES	18,90
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	454 BANCO HORAS NE	1,49	13,79	00	742 ADIC DE INSAL	3.036,00
074 ADIC.NOTURNO 2	108,12	282,82	00	551 CONTRIB.ASSIS/	40,00	819,61	00	745 BASE FGTS	43.158,71
110 HORA EXTRA 50%	32,30	666,58	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,26	9,53	00	755 FGTS	3.177,64
164 BANCO HORAS PO	0,53	7,36	00					777 BASE PIS EMPRE	43.325,26
168 L1434ADI722TRA	0,00	875,67	00					815 INSS EMPRESA	8.631,73
								817 ACID.TRABALHO	1.321,01
								826 PIS EMPRESA	433,25
								930 DED.INSS SALAR	3.590,34
								933 DED.DEP.IR	1.516,72
								990 BASE SALARIO M	50.544,32
								999 LIQUIDO A RECE	38.629,51
								B12 BASE IR.FOLHA	40.134,76
								B13 R.FOLHA CALCUL	555,40
								B18 DED IR SIMPLIF	13.965,60
TOTAIS ->	1933,47	43.864,69			141,91	5.235,18		SALARIO LIQ.	38.629,51

Sit.Normal: 00023 Admitidos: 00007 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00023

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	8511,00	735.400,08 00	401	INSS	0,00	87.113,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.037.032,18
029	DSR HE./OUT.AD	471,77	7.257,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.777,38 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	221,66 00	725	BASE IR SALARI	948.912,46
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78 00	420	IMP.RENDA	2337,50	38.488,89 00	727	BASE IR FERIAS	93.043,33
038	INSALUB MEDIA	32895,00	58.263,78 00	422	IR FERIAS	332,50	5.822,27 00	728	BASE IR 13o	15.441,50
040	ANUENIO	6745,00	18.099,98 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	729	BASE IR MES AN	926.370,17
050	AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	100.462,67
051	AUX.DOENCA	153,00	12.590,70 00	441	ATRASOS	56,53	672,38 00	736	DESC.IR MES AN	39.599,06
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.730,00 00	443	FALTAS	203,66	3.253,37 00	741	ATS MES	21.363,53
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	445	DESCONTO DSR	42,00	509,38 00	742	ADIC DE INSAL	66.792,00
058	ATS MATERNIDAD	56,00	119,35 00	454	BANCO HORAS NE	57,71	698,98 00	743	ADIC PERICUL	498,41
067	INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80 00	745	BASE FGTS	1.061.046,16
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27 00	746	BASE FGTS 13o	10.893,49
068	INSAL FERIAS P	22,48	556,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65 00	747	BASE FGTS RESC	1.013,84
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12 00	755	FGTS	84.607,23
074	ADIC.NOTURNO 2	7967,05	25.598,62 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42 00	756	FGTS 13o SALAR	871,44
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099	INSAL AVISO PR	12,00	121,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	506,00	10.353,83 00	759	FGTS QUITACAO	226,13
100	INSUF.SALDO	0,00	2.961,13 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109	INSAL 13. RESC	30,72	759,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	24,73	257,20 00	761	FGTS 13o RESCI	363,83
110	HORA EXTRA 50%	616,16	14.699,56 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63 00	775	BASE FGTS 13 R	4.548,01
115	HORA EXTRA 100	20,38	521,92 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	777	BASE PIS EMPRE	1.077.957,75
137	ATS FERIAS IND	69,72	511,71 00					790	INFORMATIVO DE	5.822,27
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					815	INSS EMPRESA	214.421,32
138	ATS FERIAS PRO	27,60	140,67 00					817	ACID.TRABALHO	32.815,10
140	H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28 00					820	VL AFAST DOEN	27.911,77
143	ATS AVISO PREV	12,00	16,04 00					826	PIS EMPRESA	10.779,63
144	ATS 13° RESCIS	37,84	156,37 00					895	BASE DED ABONO	3.102,41
164	BANCO HORAS PO	213,76	4.548,82 00					896	BASE DED INSS	9.777,38
168	L1434ADI722TRA	0,00	54.871,19 00					898	BASE FGTS RESC	1.812,86
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					930	DED.INSS SALAR	87.113,59
200	FERIAS	641,00	62.800,51 00					931	DED.INSS FERIA	9.822,49
201	1/3 FERIAS	0,00	24.619,49 00					932	DED.INSS 13o	1.254,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					933	DED.DEP.IR	38.297,18
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204	MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205	MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02 00					990	BASE SALARIO M	969.519,61
211	FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87 00					999	LIQUIDO A RECE	783.359,07
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17 00					B12	BASE IR.FOLHA	926.943,82
215	MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.211,91
242	ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77 00					B14	BASE IR FERIAS	94.340,18
243	ATS FERIAS MES	7,00	42,74 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.482,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88 00					B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B20	DED IR SIMPL.	5.464,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					
TOTAIS ->	62163,22	1.158.715,01		3709,63	375.355,94		SALARIO LIQ.	783.359,07

Sit.Normal: 00276 Admitidos: 00007 Afastados: 00010 Demitidos:00010
Ferias: 00036 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00332

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELATORIO DE SEFIP/GFIP – JULHO/2025

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256389112962551500000
Data da Operação	18/08/2025 16:01

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	E04913711202508181901l4SIMSV3RW9
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 119.318,24 (Cento E Dezenove Mil E Trezentos E Dezoito Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638911296680530000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:31

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081486776372-1	05-FGTS MENSAL 072025	119.318,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	320	85.245,71	0,00	0,00	0,00	85.245,71
Total FGTS:		**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	34.072,53	34.072,53
Total Consignado:	**34.072,53**	**34.072,53**

Total da Guia: **119.318,24**

Observações

Data de geração da Guia: 14/08/2025 às 14:07:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24462184629f4523a62fd489dee0094d52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048C11

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24462184629f4523a62fd489dee0094d

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
07/2025	20/08/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	412608	741	179,81
07/2025	20/08/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
07/2025	20/08/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	680554636	908	361,52
07/2025	20/08/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
07/2025	20/08/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	142600000036718	426	1.148,11
07/2025	20/08/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	12610471	104	387,49
07/2025	20/08/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
07/2025	20/08/2025	CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917 1319	028.213.182-51	142600000044966	426	567,88
07/2025	20/08/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
07/2025	20/08/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
07/2025	20/08/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
07/2025	20/08/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
07/2025	20/08/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
07/2025	20/08/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
07/2025	20/08/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
07/2025	20/08/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	680555733	908	163,19
07/2025	20/08/2025	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811 4725	015.228.182-78	678202708	908	290,25
07/2025	20/08/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
07/2025	20/08/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	680543409	908	153,40
07/2025	20/08/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
07/2025	20/08/2025	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119 1114	044.410.802-55	0128675343	079	100,04
07/2025	20/08/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817 3756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
07/2025	20/08/2025	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616 1806	045.734.892-58	190300014037218	903	668,45
07/2025	20/08/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
07/2025	20/08/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
07/2025	20/08/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	680524424	908	240,44
07/2025	20/08/2025	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	01050001102019041011 0506	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
07/2025	20/08/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413 5902	014.293.122-54	677980019	908	381,19
07/2025	20/08/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413 5902	014.293.122-54	680455767	908	100,34
07/2025	20/08/2025	JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011 0754	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
07/2025	20/08/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	679577370	908	602,06
07/2025	20/08/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
07/2025	20/08/2025	JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	142600000030697	426	726,34
07/2025	20/08/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	000000003632654	935	296,23
07/2025	20/08/2025	JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
					Total Consignado		34.072,53

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273O	016.168.912-46	678202398	908	308,60
07/2025	20/08/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273O	016.168.912-46	680599521	908	525,54
07/2025	20/08/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	678554661	908	729,98
07/2025	20/08/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	680538878	908	108,67
07/2025	20/08/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
07/2025	20/08/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	11132233424	079	133,24
07/2025	20/08/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	1531059365	121	179,60
07/2025	20/08/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	680651158	908	668,00
07/2025	20/08/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	678230943	908	289,92
07/2025	20/08/2025	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	11875422	104	740,18
07/2025	20/08/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	0183468870MRD	908	184,63
07/2025	20/08/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	678604960	908	762,70
07/2025	20/08/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
07/2025	20/08/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	104069715	935	150,00
07/2025	20/08/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	678583260	908	957,39
07/2025	20/08/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	680556289	908	569,64
07/2025	20/08/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	678198716	908	321,57
07/2025	20/08/2025	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	678717091	908	948,73
07/2025	20/08/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	677787350	908	283,85
07/2025	20/08/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	680555909	908	533,74
07/2025	20/08/2025	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
07/2025	20/08/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	9965332	104	344,09
07/2025	20/08/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	678658085	908	394,78
07/2025	20/08/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	677787716	908	393,27
07/2025	20/08/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	680643979	908	80,71
07/2025	20/08/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
07/2025	20/08/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	680643861	908	292,15
07/2025	20/08/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	178539587	001	1.419,13
07/2025	20/08/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	129356862	079	966,07
07/2025	20/08/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	190300014298420	903	348,58
07/2025	20/08/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	677984007	908	295,36
07/2025	20/08/2025	ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
07/2025	20/08/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	678392460	908	806,07
07/2025	20/08/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	677983872	908	224,48
07/2025	20/08/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	10259459	104	399,94
07/2025	20/08/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	678201171	908	289,92
07/2025	20/08/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	678581131	908	530,80
					Total Consignado		34.072,53

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	11620674	104	73,58
07/2025	20/08/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	678434486	908	305,84
07/2025	20/08/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119 4351	027.714.842-18	0128732666	079	482,89
07/2025	20/08/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	678199717	908	289,50
07/2025	20/08/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	680454200	908	171,31
					Total Consignado		34.072,53

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/08/2025	Mensal	2.045,79	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66
07/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	01050009972025050816130 9	983.694.232-72	101	20/08/2025	Mensal	1.673,93	133,91	0,00	0,00	0,00	133,91
07/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	01050008922024022914370 1	047.639.862-28	101	20/08/2025	Mensal	2.000,91	160,06	0,00	0,00	0,00	160,06
07/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116320 4	059.206.682-70	101	20/08/2025	Mensal	1.669,46	133,55	0,00	0,00	0,00	133,55
07/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/08/2025	Mensal	5.649,24	451,93	0,00	0,00	0,00	451,93
07/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/08/2025	Mensal	5.940,04	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20
07/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/08/2025	Mensal	1.671,83	133,74	0,00	0,00	0,00	133,74
07/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/08/2025	Mensal	6.234,29	498,74	0,00	0,00	0,00	498,74
07/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/08/2025	Mensal	3.967,18	317,37	0,00	0,00	0,00	317,37
07/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/08/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
07/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715551 8	038.234.392-19	101	20/08/2025	Mensal	5.528,07	442,24	0,00	0,00	0,00	442,24
07/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814043 0	073.861.812-80	103	20/08/2025	Mensal	760,36	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
07/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	01050009772025030716203 9	000.381.772-50	101	20/08/2025	Mensal	5.019,48	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55
07/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115470 9	068.686.842-07	101	20/08/2025	Mensal	2.985,59	238,84	0,00	0,00	0,00	238,84
07/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411232 6	040.490.752-02	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/08/2025	Mensal	5.599,63	447,97	0,00	0,00	0,00	447,97
07/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/08/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
07/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	01050010012025061315104 8	019.103.392-88	101	20/08/2025	Mensal	2.754,17	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33
07/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411010 8	074.994.872-88	101	20/08/2025	Mensal	1.503,09	120,24	0,00	0,00	0,00	120,24
07/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/08/2025	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
07/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/08/2025	Mensal	3.608,88	288,71	0,00	0,00	0,00	288,71
07/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/08/2025	Mensal	2.015,80	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
07/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/08/2025	Mensal	3.886,48	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
07/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/08/2025	Mensal	3.090,63	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
07/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119422 7	624.938.823-00	101	20/08/2025	Mensal	1.570,23	125,61	0,00	0,00	0,00	125,61
07/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/08/2025	Mensal	3.443,55	275,48	0,00	0,00	0,00	275,48
07/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/08/2025	Mensal	2.294,77	183,58	0,00	0,00	0,00	183,58
07/2025		ANDREIA ALMEIDA SILVA	01050010092025071116125 4	038.458.672-48	101	20/08/2025	Mensal	785,91	62,87	0,00	0,00	0,00	62,87
07/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/08/2025	Mensal	1.742,59	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40
07/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/08/2025	Mensal	3.183,01	254,64	0,00	0,00	0,00	254,64
07/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315135 9	077.320.572-10	101	20/08/2025	Mensal	3.173,99	253,91	0,00	0,00	0,00	253,91
07/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915580 2	737.331.482-15	101	20/08/2025	Mensal	3.528,58	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28
07/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808252 7	942.736.262-68	101	20/08/2025	Mensal	3.484,66	278,77	0,00	0,00	0,00	278,77
07/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808434 2	033.519.032-43	101	20/08/2025	Mensal	3.071,93	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
07/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411451 9	046.882.272-05	101	20/08/2025	Mensal	1.361,88	108,95	0,00	0,00	0,00	108,95
07/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910243 4	702.451.682-81	101	20/08/2025	Mensal	1.367,87	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42
07/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218533 0	556.094.302-91	101	20/08/2025	Mensal	4.229,06	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32
07/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011062 3	965.968.562-91	101	20/08/2025	Mensal	1.662,20	132,97	0,00	0,00	0,00	132,97

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211 3703	030.326.822-07	101	20/08/2025	Mensal	4.066,19	325,29	0,00	0,00	0,00	325,29
07/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415 1059	062.976.102-74	101	20/08/2025	Mensal	1.420,16	113,61	0,00	0,00	0,00	113,61
07/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	20/08/2025	Mensal	5.131,53	410,52	0,00	0,00	0,00	410,52
07/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	20/08/2025	Mensal	5.156,95	412,55	0,00	0,00	0,00	412,55
07/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	01050009952025050815 3127	072.841.672-70	101	20/08/2025	Mensal	3.029,57	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
07/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	20/08/2025	Mensal	3.663,80	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10
07/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410 0435	095.130.802-50	103	20/08/2025	Mensal	770,24	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
07/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	20/08/2025	Mensal	6.385,56	510,84	0,00	0,00	0,00	510,84
07/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	20/08/2025	Mensal	3.069,54	245,56	0,00	0,00	0,00	245,56
07/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	01050009962025050815 5207	054.021.369-12	101	20/08/2025	Mensal	4.492,39	359,39	0,00	0,00	0,00	359,39
07/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	01050010112025072110 2231	036.127.132-80	101	20/08/2025	Mensal	1.629,85	130,38	0,00	0,00	0,00	130,38
07/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	20/08/2025	Mensal	3.036,30	242,90	0,00	0,00	0,00	242,90
07/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	01050007402022032917 1319	028.213.182-51	101	20/08/2025	Mensal	3.057,12	244,56	0,00	0,00	0,00	244,56
07/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/08/2025	Mensal	6.841,01	547,28	0,00	0,00	0,00	547,28
07/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/08/2025	Mensal	5.685,63	454,85	0,00	0,00	0,00	454,85
07/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/08/2025	Mensal	6.516,72	521,33	0,00	0,00	0,00	521,33
07/2025		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	01050010062025070414 4528	073.413.022-83	101	20/08/2025	Mensal	1.994,64	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
07/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716 1645	042.464.772-90	101	20/08/2025	Mensal	3.012,95	241,03	0,00	0,00	0,00	241,03
07/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/08/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
07/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/08/2025	Mensal	3.061,06	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
07/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	101	20/08/2025	Mensal	3.470,54	277,64	0,00	0,00	0,00	277,64
07/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/08/2025	Mensal	1.372,82	109,82	0,00	0,00	0,00	109,82
07/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	20/08/2025	Mensal	3.312,59	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
07/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	20/08/2025	Mensal	4.428,51	354,28	0,00	0,00	0,00	354,28
07/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	20/08/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
07/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	20/08/2025	Mensal	3.216,95	257,35	0,00	0,00	0,00	257,35
07/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719 0444	015.425.522-06	101	20/08/2025	Mensal	5.203,30	416,26	0,00	0,00	0,00	416,26
07/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409 1804	039.461.862-97	101	20/08/2025	Mensal	5.450,93	436,07	0,00	0,00	0,00	436,07
07/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	101	20/08/2025	Mensal	4.852,72	388,21	0,00	0,00	0,00	388,21
07/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	01050010022025062414 2817	942.737.072-68	101	20/08/2025	Mensal	1.401,14	112,09	0,00	0,00	0,00	112,09
07/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011 0727	694.782.602-00	101	20/08/2025	Mensal	3.479,70	278,37	0,00	0,00	0,00	278,37
07/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116 5938	899.688.912-15	101	20/08/2025	Mensal	1.971,77	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
07/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	101	20/08/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
07/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915 4809	760.349.252-15	101	20/08/2025	Mensal	3.126,04	250,08	0,00	0,00	0,00	250,08
07/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	101	20/08/2025	Mensal	3.045,12	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
07/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209 0055	064.807.662-88	101	20/08/2025	Mensal	1.707,97	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
07/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412 0414	459.663.382-72	101	20/08/2025	Mensal	4.866,50	389,32	0,00	0,00	0,00	389,32
07/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	101	20/08/2025	Mensal	3.069,06	245,52	0,00	0,00	0,00	245,52

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717214 2	038.637.742-13	101	20/08/2025	Mensal	1.646,42	131,71	0,00	0,00	0,00	131,71
07/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911430 3	704.464.722-71	101	20/08/2025	Mensal	1.655,30	132,42	0,00	0,00	0,00	132,42
07/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	20/08/2025	Mensal	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	101	20/08/2025	Mensal	1.641,50	131,32	0,00	0,00	0,00	131,32
07/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	101	20/08/2025	Mensal	842,95	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43
07/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	101	20/08/2025	Mensal	3.252,31	260,18	0,00	0,00	0,00	260,18
07/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915470 3	011.274.902-06	101	20/08/2025	Mensal	2.258,23	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
07/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309531 8	857.505.812-68	101	20/08/2025	Mensal	1.731,15	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49
07/2025		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	01050006112019092409103 8	866.566.602-82	101	20/08/2025	Mensal	985,15	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80
07/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	101	20/08/2025	Mensal	3.844,73	307,57	0,00	0,00	0,00	307,57
07/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117124 5	028.797.422-77	101	20/08/2025	Mensal	3.083,37	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
07/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	101	20/08/2025	Mensal	1.775,52	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04
07/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315343 4	024.983.492-86	101	20/08/2025	Mensal	7.768,82	621,50	0,00	0,00	0,00	621,50
07/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015210 5	702.426.802-67	101	20/08/2025	Mensal	2.137,23	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
07/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115571 9	075.463.032-30	101	20/08/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
07/2025		EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA	01050009842025040917505 5	088.814.422-99	101	20/08/2025	Mensal	717,18	57,36	0,00	0,00	0,00	57,36
07/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	20/08/2025	Mensal	1.638,42	131,07	0,00	0,00	0,00	131,07
07/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917491 7	053.443.172-04	101	20/08/2025	Mensal	3.008,27	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66
07/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816052 3	050.347.762-19	101	20/08/2025	Mensal	1.367,22	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37
07/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215440 8	052.754.082-00	101	20/08/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
07/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	20/08/2025	Mensal	3.096,87	247,74	0,00	0,00	0,00	247,74
07/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	01050008562023081810001 1	032.841.432-89	101	20/08/2025	Mensal	5.255,92	420,47	0,00	0,00	0,00	420,47
07/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	20/08/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
07/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	20/08/2025	Mensal	3.552,94	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
07/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	20/08/2025	Mensal	3.452,90	276,23	0,00	0,00	0,00	276,23
07/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	101	20/08/2025	Mensal	2.133,50	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
07/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	20/08/2025	Mensal	1.666,19	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
07/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	20/08/2025	Mensal	2.022,79	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
07/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422022042908215 0	025.713.212-00	101	20/08/2025	Mensal	6.277,17	502,17	0,00	0,00	0,00	502,17
07/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	20/08/2025	Mensal	3.390,18	271,21	0,00	0,00	0,00	271,21
07/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	20/08/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
07/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	20/08/2025	Mensal	3.469,59	277,56	0,00	0,00	0,00	277,56
07/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	20/08/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
07/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/08/2025	Mensal	3.709,05	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
07/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/08/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
07/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/08/2025	Mensal	2.837,32	226,98	0,00	0,00	0,00	226,98
07/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/08/2025	Mensal	3.099,52	247,96	0,00	0,00	0,00	247,96
07/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/08/2025	Mensal	2.251,14	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/08/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
07/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/08/2025	Mensal	1.695,39	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
07/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/08/2025	Mensal	3.591,09	287,28	0,00	0,00	0,00	287,28
07/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216381 9	072.476.842-40	101	20/08/2025	Mensal	1.438,76	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10
07/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/08/2025	Mensal	1.668,39	133,47	0,00	0,00	0,00	133,47
07/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	103	20/08/2025	Mensal	764,39	15,28	0,00	0,00	0,00	15,28
07/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/08/2025	Mensal	3.365,98	269,27	0,00	0,00	0,00	269,27
07/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/08/2025	Mensal	3.207,12	256,56	0,00	0,00	0,00	256,56
07/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/08/2025	Mensal	2.099,28	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94
07/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/08/2025	Mensal	2.193,21	175,45	0,00	0,00	0,00	175,45
07/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	103	20/08/2025	Mensal	760,91	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
07/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	01050009452025010215121 4	026.634.512-31	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/08/2025	Mensal	3.704,33	296,34	0,00	0,00	0,00	296,34
07/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/08/2025	Mensal	1.768,75	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50
07/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/08/2025	Mensal	1.367,90	109,43	0,00	0,00	0,00	109,43
07/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/08/2025	Mensal	7.262,77	581,02	0,00	0,00	0,00	581,02
07/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/08/2025	Mensal	3.470,46	277,63	0,00	0,00	0,00	277,63
07/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/08/2025	Mensal	1.680,87	134,46	0,00	0,00	0,00	134,46
07/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/08/2025	Mensal	6.387,47	510,99	0,00	0,00	0,00	510,99
07/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/08/2025	Mensal	5.560,86	444,86	0,00	0,00	0,00	444,86
07/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/08/2025	Mensal	3.414,04	273,12	0,00	0,00	0,00	273,12
07/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/08/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
07/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/08/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
07/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511453 0	115.761.416-75	101	20/08/2025	Mensal	3.008,70	240,69	0,00	0,00	0,00	240,69
07/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/08/2025	Mensal	3.012,01	240,96	0,00	0,00	0,00	240,96
07/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/08/2025	Mensal	3.202,04	256,16	0,00	0,00	0,00	256,16
07/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	01050009992025050816450 4	018.092.842-28	101	20/08/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
07/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/08/2025	Mensal	4.738,16	379,05	0,00	0,00	0,00	379,05
07/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/08/2025	Mensal	2.029,02	162,32	0,00	0,00	0,00	162,32
07/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/08/2025	Mensal	3.454,42	276,35	0,00	0,00	0,00	276,35
07/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/08/2025	Mensal	3.206,55	256,52	0,00	0,00	0,00	256,52
07/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/08/2025	Mensal	1.872,54	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80
07/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/08/2025	Mensal	1.611,81	128,94	0,00	0,00	0,00	128,94
07/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/08/2025	Mensal	6.645,98	531,67	0,00	0,00	0,00	531,67
07/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811511 3	100.476.752-84	103	20/08/2025	Mensal	760,62	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
07/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	01050006242020020413590 2	014.293.122-54	101	20/08/2025	Mensal	1.751,43	140,11	0,00	0,00	0,00	140,11
07/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/08/2025	Mensal	3.999,54	319,96	0,00	0,00	0,00	319,96
07/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/08/2025	Mensal	7.915,08	633,20	0,00	0,00	0,00	633,20

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310 1057	023.358.562-19	101	20/08/2025	Mensal	1.756,14	140,49	0,00	0,00	0,00	140,49
07/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811 3439	013.425.732-42	101	20/08/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
07/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	101	20/08/2025	Mensal	3.441,42	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
07/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814 4701	082.574.472-50	103	20/08/2025	Mensal	766,25	15,32	0,00	0,00	0,00	15,32
07/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024110117 5417	058.758.332-03	101	20/08/2025	Mensal	8.314,10	665,11	0,00	0,00	0,00	665,11
07/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	101	20/08/2025	Mensal	1.767,76	141,42	0,00	0,00	0,00	141,42
07/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909 5949	058.728.542-77	101	20/08/2025	Mensal	1.948,62	155,88	0,00	0,00	0,00	155,88
07/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	101	20/08/2025	Mensal	3.055,98	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47
07/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	101	20/08/2025	Mensal	3.109,81	248,78	0,00	0,00	0,00	248,78
07/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	101	20/08/2025	Mensal	1.782,14	142,57	0,00	0,00	0,00	142,57
07/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716 5508	446.798.822-04	101	20/08/2025	Mensal	2.974,53	237,96	0,00	0,00	0,00	237,96
07/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	01050009942025042914 4032	038.087.322-29	101	20/08/2025	Mensal	5.603,02	448,24	0,00	0,00	0,00	448,24
07/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915 5754	701.340.892-19	101	20/08/2025	Mensal	3.966,91	317,35	0,00	0,00	0,00	317,35
07/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017 3759	023.494.462-55	101	20/08/2025	Mensal	1.396,91	111,75	0,00	0,00	0,00	111,75
07/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909 5324	036.432.162-89	101	20/08/2025	Mensal	6.427,54	514,20	0,00	0,00	0,00	514,20
07/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917 5932	045.777.832-66	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016 5246	107.275.047-38	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720 4755	028.842.252-00	101	20/08/2025	Mensal	3.060,41	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83
07/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614 0638	036.383.972-03	101	20/08/2025	Mensal	4.802,59	384,20	0,00	0,00	0,00	384,20
07/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915 4802	745.825.852-72	101	20/08/2025	Mensal	1.791,59	143,32	0,00	0,00	0,00	143,32
07/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116 3113	702.450.992-98	101	20/08/2025	Mensal	1.700,72	136,05	0,00	0,00	0,00	136,05
07/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	20/08/2025	Mensal	4.787,96	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03
07/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	20/08/2025	Mensal	3.071,14	245,69	0,00	0,00	0,00	245,69
07/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	20/08/2025	Mensal	3.010,84	240,86	0,00	0,00	0,00	240,86
07/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	20/08/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
07/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	20/08/2025	Mensal	3.863,33	309,06	0,00	0,00	0,00	309,06
07/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	20/08/2025	Mensal	3.113,20	249,05	0,00	0,00	0,00	249,05
07/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611 5707	072.542.272-67	101	20/08/2025	Mensal	2.991,78	239,34	0,00	0,00	0,00	239,34
07/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410 5119	053.616.923-36	101	20/08/2025	Mensal	1.668,51	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48
07/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	101	20/08/2025	Mensal	1.677,91	134,23	0,00	0,00	0,00	134,23
07/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011 0744	901.140.352-53	101	20/08/2025	Mensal	3.849,86	307,98	0,00	0,00	0,00	307,98
07/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	01050009142024071011 3751	076.709.892-70	101	20/08/2025	Mensal	2.832,80	226,62	0,00	0,00	0,00	226,62
07/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915 4822	728.438.022-53	101	20/08/2025	Mensal	2.032,53	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60
07/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513 1357	006.070.592-22	101	20/08/2025	Mensal	3.585,29	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82
07/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010911 0119	017.159.372-36	101	20/08/2025	Mensal	3.180,75	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46
07/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717 5735	022.993.452-80	101	20/08/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
07/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915 5701	005.860.332-89	101	20/08/2025	Mensal	3.597,32	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	01050003762018122809320 9	727.689.082-15	101	20/08/2025	Mensal	1.304,76	104,37	0,00	0,00	0,00	104,37
07/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	20/08/2025	Mensal	3.435,00	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
07/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	20/08/2025	Mensal	6.610,34	528,82	0,00	0,00	0,00	528,82
07/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	20/08/2025	Mensal	3.525,73	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
07/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	20/08/2025	Mensal	1.368,38	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47
07/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	20/08/2025	Mensal	8.039,69	643,17	0,00	0,00	0,00	643,17
07/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	20/08/2025	Mensal	1.895,56	151,64	0,00	0,00	0,00	151,64
07/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	01050010032025062414560 4	043.374.513-40	101	20/08/2025	Mensal	4.477,73	358,21	0,00	0,00	0,00	358,21
07/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	20/08/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
07/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	20/08/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
07/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	20/08/2025	Mensal	1.671,22	133,69	0,00	0,00	0,00	133,69
07/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	20/08/2025	Mensal	3.141,96	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35
07/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	20/08/2025	Mensal	1.791,76	143,34	0,00	0,00	0,00	143,34
07/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	20/08/2025	Mensal	3.148,71	251,89	0,00	0,00	0,00	251,89
07/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	20/08/2025	Mensal	1.720,13	137,61	0,00	0,00	0,00	137,61
07/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/08/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
07/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	20/08/2025	Mensal	3.530,49	282,43	0,00	0,00	0,00	282,43
07/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814475 0	701.093.002-38	101	20/08/2025	Mensal	1.451,33	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10
07/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	20/08/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
07/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	20/08/2025	Mensal	3.090,81	247,26	0,00	0,00	0,00	247,26
07/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	20/08/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
07/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	20/08/2025	Mensal	3.508,35	280,66	0,00	0,00	0,00	280,66
07/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/08/2025	Mensal	2.603,35	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26
07/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/08/2025	Mensal	8.393,48	671,47	0,00	0,00	0,00	671,47
07/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/08/2025	Mensal	3.577,79	286,22	0,00	0,00	0,00	286,22
07/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/08/2025	Mensal	2.049,03	163,92	0,00	0,00	0,00	163,92
07/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/08/2025	Mensal	5.838,60	467,08	0,00	0,00	0,00	467,08
07/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	20/08/2025	Mensal	1.714,08	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
07/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/08/2025	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
07/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/08/2025	Mensal	3.099,00	247,92	0,00	0,00	0,00	247,92
07/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/08/2025	Mensal	1.381,19	110,49	0,00	0,00	0,00	110,49
07/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/08/2025	Mensal	3.504,57	280,36	0,00	0,00	0,00	280,36
07/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	101	20/08/2025	Mensal	2.051,14	164,09	0,00	0,00	0,00	164,09
07/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/08/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
07/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/08/2025	Mensal	2.030,40	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
07/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/08/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
07/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/08/2025	Mensal	1.624,60	129,96	0,00	0,00	0,00	129,96
07/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/08/2025	Mensal	5.613,45	449,07	0,00	0,00	0,00	449,07

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/08/2025	Mensal	2.502,15	200,17	0,00	0,00	0,00	200,17
07/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/08/2025	Mensal	3.664,15	293,13	0,00	0,00	0,00	293,13
07/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/08/2025	Mensal	2.992,40	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
07/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	20/08/2025	Mensal	1.793,39	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47
07/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/08/2025	Mensal	6.838,18	547,05	0,00	0,00	0,00	547,05
07/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/08/2025	Mensal	3.442,24	275,37	0,00	0,00	0,00	275,37
07/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	20/08/2025	Mensal	1.544,82	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
07/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/08/2025	Mensal	3.094,87	247,58	0,00	0,00	0,00	247,58
07/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	20/08/2025	Mensal	6.152,29	492,18	0,00	0,00	0,00	492,18
07/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	20/08/2025	Mensal	5.662,85	453,02	0,00	0,00	0,00	453,02
07/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	20/08/2025	Mensal	6.083,92	486,71	0,00	0,00	0,00	486,71
07/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	20/08/2025	Mensal	6.318,81	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50
07/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	20/08/2025	Mensal	2.772,08	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76
07/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	20/08/2025	Mensal	6.498,53	519,88	0,00	0,00	0,00	519,88
07/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	20/08/2025	Mensal	1.593,04	127,44	0,00	0,00	0,00	127,44
07/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	20/08/2025	Mensal	3.559,74	284,77	0,00	0,00	0,00	284,77
07/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	20/08/2025	Mensal	3.421,14	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
07/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	20/08/2025	Mensal	1.642,04	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
07/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	20/08/2025	Mensal	1.880,99	150,47	0,00	0,00	0,00	150,47
07/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	20/08/2025	Mensal	4.686,12	374,88	0,00	0,00	0,00	374,88
07/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	20/08/2025	Mensal	5.033,66	402,69	0,00	0,00	0,00	402,69
07/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	20/08/2025	Mensal	3.434,21	274,73	0,00	0,00	0,00	274,73
07/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	20/08/2025	Mensal	3.070,86	245,66	0,00	0,00	0,00	245,66
07/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	20/08/2025	Mensal	3.760,88	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
07/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116083 0	059.616.362-24	101	20/08/2025	Mensal	3.039,41	243,15	0,00	0,00	0,00	243,15
07/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	20/08/2025	Mensal	3.339,15	267,13	0,00	0,00	0,00	267,13
07/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	20/08/2025	Mensal	5.405,36	432,42	0,00	0,00	0,00	432,42
07/2025		RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	01050010082025070415230 6	061.313.292-06	101	20/08/2025	Mensal	2.520,15	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61
07/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	20/08/2025	Mensal	5.738,78	459,10	0,00	0,00	0,00	459,10
07/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	20/08/2025	Mensal	2.137,72	171,01	0,00	0,00	0,00	171,01
07/2025		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	01050006952021080317053 9	706.844.302-82	101	20/08/2025	Mensal	7.780,49	622,43	0,00	0,00	0,00	622,43
07/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	20/08/2025	Mensal	3.532,11	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
07/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	20/08/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
07/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	20/08/2025	Mensal	3.060,26	244,82	0,00	0,00	0,00	244,82
07/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	20/08/2025	Mensal	4.431,95	354,55	0,00	0,00	0,00	354,55
07/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	20/08/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
07/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	20/08/2025	Mensal	3.511,93	280,95	0,00	0,00	0,00	280,95
07/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	20/08/2025	Mensal	6.910,66	552,85	0,00	0,00	0,00	552,85

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811 3339	828.343.342-34	101	20/08/2025	Mensal	3.147,57	251,80	0,00	0,00	0,00	251,80
07/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418 0203	459.467.442-91	101	20/08/2025	Mensal	1.662,40	132,99	0,00	0,00	0,00	132,99
07/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	101	20/08/2025	Mensal	3.470,46	277,63	0,00	0,00	0,00	277,63
07/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916 3253	010.686.912-47	101	20/08/2025	Mensal	3.059,37	244,74	0,00	0,00	0,00	244,74
07/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915 5725	010.642.352-55	101	20/08/2025	Mensal	3.082,16	246,57	0,00	0,00	0,00	246,57
07/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	01050007942022093019 0754	050.140.172-58	101	20/08/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
07/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011 0807	857.477.852-49	101	20/08/2025	Mensal	1.665,65	133,25	0,00	0,00	0,00	133,25
07/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609 4223	943.301.072-87	101	20/08/2025	Mensal	2.016,26	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
07/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016 3901	011.000.182-63	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911 0510	042.952.352-10	101	20/08/2025	Mensal	1.672,10	133,76	0,00	0,00	0,00	133,76
07/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	101	20/08/2025	Mensal	5.502,71	440,21	0,00	0,00	0,00	440,21
07/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	101	20/08/2025	Mensal	3.861,39	308,91	0,00	0,00	0,00	308,91
07/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915 1631	680.439.022-91	101	20/08/2025	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
07/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910 3430	837.215.412-00	101	20/08/2025	Mensal	3.700,55	296,04	0,00	0,00	0,00	296,04
07/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811 5657	012.052.902-57	101	20/08/2025	Mensal	5.498,25	439,86	0,00	0,00	0,00	439,86
07/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510 5848	002.027.492-07	101	20/08/2025	Mensal	1.786,44	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
07/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	101	20/08/2025	Mensal	2.101,62	168,12	0,00	0,00	0,00	168,12
07/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915 5244	010.744.812-24	101	20/08/2025	Mensal	4.503,37	360,26	0,00	0,00	0,00	360,26
07/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	101	20/08/2025	Mensal	2.492,53	199,40	0,00	0,00	0,00	199,40
07/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516 4647	031.343.222-85	101	20/08/2025	Mensal	7.521,06	601,68	0,00	0,00	0,00	601,68
07/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910 2528	870.047.122-49	101	20/08/2025	Mensal	4.303,38	344,27	0,00	0,00	0,00	344,27
07/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911 0557	007.826.832-07	101	20/08/2025	Mensal	3.028,88	242,31	0,00	0,00	0,00	242,31
07/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	101	20/08/2025	Mensal	1.784,45	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75
07/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109 1920	050.389.982-83	101	20/08/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
07/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116 0308	992.280.172-87	101	20/08/2025	Mensal	5.561,56	444,92	0,00	0,00	0,00	444,92
07/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917 5552	022.434.103-03	101	20/08/2025	Mensal	3.028,79	242,30	0,00	0,00	0,00	242,30
07/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411 1438	937.712.072-15	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915 0327	011.144.852-25	101	20/08/2025	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
07/2025		TATIANE DA SILVA PAIXAO	01050010072025070415 0211	540.027.452-87	101	20/08/2025	Mensal	2.001,51	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
07/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	01050006642021020117 1406	061.964.352-80	101	20/08/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
07/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518 0206	051.920.192-22	101	20/08/2025	Mensal	2.347,96	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83
07/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011 0508	870.047.392-87	101	20/08/2025	Mensal	1.803,93	144,31	0,00	0,00	0,00	144,31
07/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	101	20/08/2025	Mensal	3.678,48	294,27	0,00	0,00	0,00	294,27
07/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121 2617	490.721.452-91	101	20/08/2025	Mensal	3.061,90	244,95	0,00	0,00	0,00	244,95
07/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	101	20/08/2025	Mensal	1.390,42	111,23	0,00	0,00	0,00	111,23
07/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	20/08/2025	Mensal	1.783,56	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68
07/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	20/08/2025	Mensal	3.457,43	276,59	0,00	0,00	0,00	276,59
07/2025		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	01050010102025072110 0707	049.700.112-81	101	20/08/2025	Mensal	1.805,17	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	01050009562025010817423 6	082.424.222-06	101	20/08/2025	Mensal	1.378,95	110,31	0,00	0,00	0,00	110,31
07/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816443 4	700.630.222-65	101	20/08/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
07/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010450 9	036.801.092-96	101	20/08/2025	Mensal	1.664,18	133,13	0,00	0,00	0,00	133,13
07/2025		VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEAB	01050010052025070414170 9	093.157.912-07	101	20/08/2025	Mensal	2.041,28	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30
07/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	101	20/08/2025	Mensal	2.001,81	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
07/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	101	20/08/2025	Mensal	4.027,60	322,20	0,00	0,00	0,00	322,20
07/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116265 7	556.552.892-53	101	20/08/2025	Mensal	8.431,75	674,54	0,00	0,00	0,00	674,54
07/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	101	20/08/2025	Mensal	3.006,44	240,51	0,00	0,00	0,00	240,51
07/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418395 4	040.185.362-40	101	20/08/2025	Mensal	3.299,01	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92
07/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119585 8	071.484.522-10	101	20/08/2025	Mensal	1.405,94	112,47	0,00	0,00	0,00	112,47
07/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216462 0	038.102.292-70	101	20/08/2025	Mensal	1.432,94	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
07/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314413 2	056.779.262-56	101	20/08/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
07/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	101	20/08/2025	Mensal	1.686,65	134,93	0,00	0,00	0,00	134,93
07/2025		YNA DE SOUSA SANTOS	01050010002025051510145 2	701.107.742-13	101	20/08/2025	Mensal	1.652,06	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
07/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	101	20/08/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
07/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	01050010042025062415304 2	024.584.762-60	101	20/08/2025	Mensal	1.383,41	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.069.027,60**	**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.069.027,60**	**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**
								Total FGTS	**1.069.027,60**	**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025	101	314	1.064.444,83	85.154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.154,09
07/2025	103	6	4.582,77	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
		Total FGTS	**1.069.027,60**	**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025	23.453.830/0007-65	320	1.069.027,60	85.245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.245,71
		Total FGTS	**1.069.027,60**	**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025	11 - FGTS mensal	314	1.053.551,34	84.282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.282,65
07/2025	12 - FGTS 13° salário	7	10.893,49	871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,44
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.582,77	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
		Total FGTS	**1.069.027,60**	**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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
07/2025	320	1.069.027,60	85.245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.245,71
	Total FGTS	**1.069.027,60**	**85.245,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.245,71**

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863891125863724000O
Data da Operação	18/08/2025 15:04
Código de Barras	85860000900-1 20820385252-2 32070125217-4 80645900188-4
Valor do pagamento	R$ 90.020,82 (Noventa Mil e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/08/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 07-2025
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911262495630000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:32

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25217.8064590-0

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
90.020,82

Observações
DARF S/INSS FOPAG 07/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	90.020,82			90.020,82
	Totais	**90.020,82**	**0,00**	**0,00**	**90.020,82**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/08/2025 16:42:24

85860000900 1 20820385252 2 32070125217 4 80645900188 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000900 1 | 20820385252 2 | 32070125217 4 | 80645900188 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25217.8064590-0
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	90.020,82

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 05/08/2025 16:42

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 07/2025 Consolidação: 05/08/2025

PRINCIPAL	90.020,82	—	20/08/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	90.020,82		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	90.020,82
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	90.020,82

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 200 de 500

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186389112586372400000
Data da Operação	18/08/2025 15:04
Código de Barras	85880000455-0 75450385252-3 32070125217-4 80729543669-5
Valor do pagamento	R$ 45.575,45 (Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/08/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 07-2025
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911262398170000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:32

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25217.8072954-3

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
45.575,45

Observações
REF 07.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	45.575,45			45.575,45
	Totais	**45.575,45**	**0,00**	**0,00**	**45.575,45**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/08/2025 16:44:53

85880000455 0 75450385252 3 32070125217 4 80729543669 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000455 0 | 75450385252 3 | 32070125217 4 | 80729543669 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25217.8072954-3
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	45.575,45

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas
Emitido em 05/08/2025 16:44

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 07/2025 Consolidação: 05/08/2025

PRINCIPAL	45.575,45	—	20/08/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	45.575,45		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	45.575,45
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	45.575,45

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 263 de 500

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	332,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.655,04
040	ANUENIO	30,00	54,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	63,01 00	725	BASE IR SALARI	3.655,04
								729	BASE IR MES AN	3.655,04
								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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	72,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.303,38
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	339,75 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	929,90 00	422	IR FERIAS	15,00	55,94 00	727	BASE IR FERIAS	3.379,85
204	MED.FER.VALOR	30,00	49,99 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.323,91 00	729	BASE IR MES AN	3.331,80
205	MED.FER.HORAS	30,00	231,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.719,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	48,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.303,38
								755	FGTS	344,27
								777	BASE PIS EMPRE	4.303,38
								790	INFORMATIVO DE	55,94
								815	INSS EMPRESA	860,68
								817	ACID.TRABALHO	131,72
								826	PIS EMPRESA	43,03
								896	BASE DED INSS	339,75
								930	DED.INSS SALAR	72,30
								931	DED.INSS FERIA	339,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	469,68
								B12	BASE IR.FOLHA	511,48
								B14	BASE IR FERIAS	3.719,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	72,70
TOTAIS ->		120,00	4.303,38			17,00	3.833,70		SALARIO LIQ.	469,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: AFASTADO - Periodo: 09/07/2025 a 10/07/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	593,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.599,63
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	35,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	464,18 00	725	BASE IR SALARI	5.599,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.478,04
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	430,75
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	94,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,26	144,66 00					745	BASE FGTS	5.599,63
								755	FGTS	447,97
								777	BASE PIS EMPRE	5.599,63
								815	INSS EMPRESA	1.119,93
								817	ACID.TRABALHO	171,39
								826	PIS EMPRESA	56,00
								930	DED.INSS SALAR	593,53
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.541,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.006,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	467,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,46	5.599,63			27,50	1.057,71		SALARIO LIQ.	4.541,92

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	275,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.183,01
029	DSR HE./OUT.AD	2,00	26,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.907,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.815,13
110	HORA EXTRA 50%	8,98	179,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.183,01
								755	FGTS	254,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.183,01
								815	INSS EMPRESA	636,60
								817	ACID.TRABALHO	97,43
								826	PIS EMPRESA	31,83
								930	DED.INSS SALAR	275,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.865,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.183,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 220,98 3.183,01 2,00 317,16 SALARIO LIQ. 2.865,85

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	261,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.069,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,52 00	441	ATRASOS	2,11	28,79 00	725	BASE IR SALARI	3.069,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.015,35
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	2,48	50,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.069,54
								755	FGTS	245,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.069,54
								815	INSS EMPRESA	613,91
								817	ACID.TRABALHO	93,95
								826	PIS EMPRESA	30,70
								930	DED.INSS SALAR	261,74
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.766,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.807,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 243,03 3.098,33 4,11 332,33 SALARIO LIQ. 2.766,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 01/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	260,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.061,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,42 00	441	ATRASOS	0,76	10,19 00	725	BASE IR SALARI	2.800,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.786,96
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,16	63,58 00					745	BASE FGTS	3.061,06
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	244,88
								777	BASE PIS EMPRE	3.061,06
								815	INSS EMPRESA	612,21
								817	ACID.TRABALHO	93,69
								826	PIS EMPRESA	30,61
								930	DED.INSS SALAR	260,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.061,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	243,86	3.071,25	2,76	312,72	SALARIO LIQ. 2.758,53

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	297,32 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.365,98
029	DSR HE./OUT.AD	3,51	47,30 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,55 00	725	BASE IR SALARI 3.068,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,83 00	729	BASE IR MES AN 2.902,49
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES 31,35
110	HORA EXTRA 50%	15,80	319,28 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,48	6,47 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.365,98
								755	FGTS 269,27
								777	BASE PIS EMPRE 3.365,98
								815	INSS EMPRESA 673,20
								817	ACID.TRABALHO 103,03
								826	PIS EMPRESA 33,66
								930	DED.INSS SALAR 297,32
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE 3.007,31
								B12	BASE IR.FOLHA 3.365,98
								B13	R.FOLHA CALCUL 24,74
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	259,31	3.375,28	10,19	367,97	SALARIO LIQ. 3.007,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	267,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.207,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	10,31 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,97 00	725	BASE IR SALARI	3.086,09
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,18	2,51 00	729	BASE IR MES AN	667,40
040	ANUENIO	29,00	111,12 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	110,06 00	732	BASE IRRF FER	121,03
110	HORA EXTRA 50%	3,33	69,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.207,12
201	1/3 FERIAS	0,00	30,26 00					755	FGTS	256,56
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,32 00					777	BASE PIS EMPRE	3.207,12
205	MED.FER.HORAS	1,00	4,83 00					815	INSS EMPRESA	641,42
242	ATS FERIAS MES	1,00	3,83 00					817	ACID.TRABALHO	98,16
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	32,07
								896	BASE DED INSS	10,97
								930	DED.INSS SALAR	267,28
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.818,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		95,07	3.209,63			3,18	432,62		SALARIO LIQ.	2.777,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	826,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.262,77
201	1/3 FERIAS	0,00	1.815,69 00	422	IR FERIAS	27,50	861,28 00	727	BASE IR FERIAS	6.436,40
204	MED.FER.VALOR	30,00	20,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.575,12 00	729	BASE IR MES AN	5.592,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	77,16 00					732	BASE IRRF FER	7.262,77
242	ATS FERIAS MES	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	462,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.262,77
								755	FGTS	581,02
								777	BASE PIS EMPRE	7.262,77
								790	INFORMATIVO DE	861,28
								815	INSS EMPRESA	1.452,55
								817	ACID.TRABALHO	222,30
								826	PIS EMPRESA	72,63
								896	BASE DED INSS	826,37
								931	DED.INSS FERIA	826,37
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								B14	BASE IR FERIAS	7.262,77
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	921,55
TOTAIS ->		120,00	7.262,77			27,50	7.262,77		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000422 NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/07/2025 a 13/07/2025

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	588,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.560,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	5,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	453,52 00	725	BASE IR SALARI	5.560,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	6,14 00	729	BASE IR MES AN	5.634,23
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	473,70
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	0,80	36,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.560,86
								755	FGTS	444,86
								777	BASE PIS EMPRE	5.560,86
								815	INSS EMPRESA	1.112,17
								817	ACID.TRABALHO	170,21
								826	PIS EMPRESA	55,61
								930	DED.INSS SALAR	588,10
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	4.519,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.972,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	458,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,98	5.567,00		27,70	1.047,76		SALARIO LIQ.		4.519,24

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
168	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	3,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.090,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.086,32
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,26	26,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.090,81
								755	FGTS	247,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.090,81
								815	INSS EMPRESA	618,16
								817	ACID.TRABALHO	94,60
								826	PIS EMPRESA	30,91
								930	DED.INSS SALAR	264,30
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.784,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 241,54 3.090,81 2,00 306,10 SALARIO LIQ. 2.784,71

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	261,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.070,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,91 00	441	ATRASOS	1,10	15,01 00	725	BASE IR SALARI	3.070,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.046,25
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	1,95	39,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.070,86
								755	FGTS	245,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.070,86
								815	INSS EMPRESA	614,17
								817	ACID.TRABALHO	93,99
								826	PIS EMPRESA	30,71
								930	DED.INSS SALAR	261,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.767,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.808,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,38	3.085,87		3,10	318,71		SALARIO LIQ.			2.767,16

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,03	58,52 00	401	INSS	0,00	407,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.267,94
038	INSALUB MEDIA	22,00	215,46 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	314,91 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.512,55
040	ANUENIO	22,00	53,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,95 00	725	BASE IR SALARI	4.267,94
051	AUX.DOENCA	3,00	483,51 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	728	BASE IR 13o	3.512,55
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.080,81 00	729	BASE IR MES AN	5.600,58
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	369,88 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	736	DESC.IR MES AN	631,42
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	0,58	25,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00					745	BASE FGTS	4.267,94
144	ATS 13° RESCIS	7,12	43,72 00					746	BASE FGTS 13o	3.512,55
300	SALDO SALARIO	19,00	3.062,24 00					755	FGTS	341,43
306	13o SAL.RESCIS	7,12	2.914,50 00					756	FGTS 13o SALAR	281,00
308	MED.13o.RESCIS	7,12	377,23 00					777	BASE PIS EMPRE	7.780,49
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					815	INSS EMPRESA	1.556,10
323	MED.FER.VENCID	12,12	786,57 00					817	ACID.TRABALHO	238,15
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.053,80 00					826	PIS EMPRESA	77,80
								930	DED.INSS SALAR	407,09
								932	DED.INSS 13o	314,91
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.860,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	193,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.197,64
								B25	IR 13° CALC.MO	85,48
TOTAIS ->	209,57	15.995,68		60,00	15.995,68		SALARIO LIQ.			0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,33 00	401	INSS	0,00	70,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.027,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	306,35 00	725	BASE IR SALARI	586,32
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	30,95 00	727	BASE IR FERIAS	3.441,28
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	729	BASE IR MES AN	2.821,71
201	1/3 FERIAS	0,00	860,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.103,98 00	732	BASE IRRF FER	3.441,28
204	MED.FER.VALOR	30,00	42,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
205	MED.FER.HORAS	30,00	124,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					745	BASE FGTS	4.027,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	322,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	305,84 00					777	BASE PIS EMPRE	4.027,60
								790	INFORMATIVO DE	30,95
								815	INSS EMPRESA	805,52
								817	ACID.TRABALHO	123,28
								826	PIS EMPRESA	40,28
								896	BASE DED INSS	306,35
								930	DED.INSS SALAR	70,36
								931	DED.INSS FERIA	306,35
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	474,16
								B12	BASE IR.FOLHA	515,96
								B14	BASE IR FERIAS	3.134,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	76,07
TOTAIS ->		120,13	4.333,44			17,00	3.859,28		SALARIO LIQ.	474,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	600,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.649,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	26,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	427,54 00	725	BASE IR SALARI	5.048,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	5,45 00	729	BASE IR MES AN	5.164,37
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					736	DESC.IR MES AN	459,33
110	HORA EXTRA 50%	3,93	178,48 00					741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.649,24
								755	FGTS	451,93
								777	BASE PIS EMPRE	5.649,24
								815	INSS EMPRESA	1.129,85
								817	ACID.TRABALHO	172,91
								826	PIS EMPRESA	56,49
								930	DED.INSS SALAR	600,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.621,23
								B12	BASE IR.FOLHA	5.649,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	477,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,80	5.654,69			27,68	1.033,46		SALARIO LIQ.	4.621,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.967,18
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	299,41 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	845,85 00	422	IR FERIAS	7,50	26,05 00	727	BASE IR FERIAS	3.383,40
204	MED.FER.VALOR	30,00	31,16 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	179,81 00	729	BASE IR MES AN	3.414,26
205	MED.FER.HORAS	30,00	102,37 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.057,94 00	732	BASE IRRF FER	3.383,40
242	ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	10,45
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.967,18
								755	FGTS	317,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.967,18
								790	INFORMATIVO DE	26,05
								815	INSS EMPRESA	793,44
								817	ACID.TRABALHO	121,43
								826	PIS EMPRESA	39,67
								896	BASE DED INSS	299,41
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	299,41
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	292,12
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.083,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	68,43

TOTAIS ->	120,00	3.967,18	9,50	3.675,06	SALARIO LIQ.	292,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	306,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.443,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,24	45,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,29 00	725	BASE IR SALARI	3.443,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,83 00	729	BASE IR MES AN	3.514,85
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	41,98
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	292,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,50	21,08 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,73	15,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.443,55
								755	FGTS	275,48
								777	BASE PIS EMPRE	3.443,55
								815	INSS EMPRESA	688,71
								817	ACID.TRABALHO	105,40
								826	PIS EMPRESA	34,44
								930	DED.INSS SALAR	306,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.063,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.136,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		347,97	3.466,46			18,63	402,63		SALARIO LIQ.	3.063,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	721,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.516,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,17	128,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	632,70 00	725	BASE IR SALARI	5.794,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.678,74
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	600,78
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	1,70	78,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.516,72
								755	FGTS	521,33
								777	BASE PIS EMPRE	6.516,72
								815	INSS EMPRESA	1.303,34
								817	ACID.TRABALHO	199,46
								826	PIS EMPRESA	65,17
								930	DED.INSS SALAR	721,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.162,10
								B12	BASE IR.FOLHA	6.516,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	716,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	373,87	6.516,72	27,50	1.354,62	SALARIO LIQ.	5.162,10

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	268,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.126,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,44 00	441	ATRASOS	0,43	6,04 00	725	BASE IR SALARI	3.126,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.111,82
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,78	16,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.126,04
								755	FGTS	250,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.126,04
								815	INSS EMPRESA	625,21
								817	ACID.TRABALHO	95,68
								826	PIS EMPRESA	31,26
								930	DED.INSS SALAR	268,52
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.815,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.857,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	240,95	3.132,08		2,43	316,36	SALARIO LIQ.	2.815,72

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	307,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.452,90
029	DSR HE./OUT.AD	3,79	51,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,69 00	725	BASE IR SALARI	3.452,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.451,59
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	32,49
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.452,90
								755	FGTS	276,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.452,90
								815	INSS EMPRESA	690,58
								817	ACID.TRABALHO	105,69
								826	PIS EMPRESA	34,53
								930	DED.INSS SALAR	307,75
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.070,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.145,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,84	3.452,90		17,00	382,24	SALARIO LIQ.	3.070,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	324,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.591,09
029	DSR HE./OUT.AD	4,39	61,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,97 00	725	BASE IR SALARI	3.266,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	729	BASE IR MES AN	3.285,57
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	41,79
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	2,68	56,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.591,09
								755	FGTS	287,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.591,09
								815	INSS EMPRESA	718,22
								817	ACID.TRABALHO	109,92
								826	PIS EMPRESA	35,91
								930	DED.INSS SALAR	324,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.274,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.591,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	53,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,07	3.591,09			17,00	1.316,78		SALARIO LIQ.	2.274,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	2,00	19,59 00	401	INSS	0,00	26,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	358,05
040	ANUENIO	2,00	16,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	71,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	946,71
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	14.283,87 00	725	BASE IR SALARI	358,05
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	728	BASE IR 13o	946,71
068	INSAL FERIAS P	2,12	50,60 00					741	ATS MES	249,81
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					745	BASE FGTS	358,05
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					746	BASE FGTS 13o	946,71
138	ATS FERIAS PRO	2,12	41,64 00					755	FGTS	28,64
144	ATS 13° RESCIS	2,12	41,64 00					756	FGTS 13o SALAR	75,73
300	SALDO SALARIO	2,00	322,34 00					777	BASE PIS EMPRE	1.304,76
306	13o SAL.RESCIS	2,12	832,71 00					815	INSS EMPRESA	260,95
308	MED.13o.RESCIS	2,12	21,76 00					817	ACID.TRABALHO	39,94
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					820	VL AFAST DOEN	3.384,58
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					826	PIS EMPRESA	13,05
321	FERIAS PROPORC	2,12	832,71 00					930	DED.INSS SALAR	26,85
323	MED.FER.VENCID	12,12	897,76 00					932	DED.INSS 13o	71,00
323	MED.FER.VENCID	12,12	632,84 00					933	DED.DEP.IR	189,59
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.209,99 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	308,32 00					990	BASE SALARIO M	5.549,69
								B12	BASE IR.FOLHA	331,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	875,71
TOTAIS ->		117,80	19.378,00			30,00	19.378,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/07/2025 a 27/07/2025

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	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	271,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.148,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	7,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.148,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.165,30
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,35	49,13 00					745	BASE FGTS	3.148,71
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.148,71
								815	INSS EMPRESA	629,74
								817	ACID.TRABALHO	96,38
								826	PIS EMPRESA	31,49
								930	DED.INSS SALAR	271,24
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.835,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.877,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,87	3.148,71			2,00	313,04		SALARIO LIQ.	2.835,67

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	314,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.508,35
029	DSR HE./OUT.AD	4,19	57,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,01 00	725	BASE IR SALARI	3.508,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00	729	BASE IR MES AN	3.491,75
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	38,52
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,81	37,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.508,35
								755	FGTS	280,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.508,35
								815	INSS EMPRESA	701,67
								817	ACID.TRABALHO	107,38
								826	PIS EMPRESA	35,08
								930	DED.INSS SALAR	314,40
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.370,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.193,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	374,00	3.508,35	17,00	1.137,39	SALARIO LIQ. 2.370,96

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	602,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.662,85
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	4,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	430,76 00	725 BASE IR SALARI	5.060,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.227,60
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	476,72
110 HORA EXTRA 50%	0,71	33,28 00				741 ATS MES	324,76
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.662,85
						755 FGTS	453,02
						777 BASE PIS EMPRE	5.662,85
						815 INSS EMPRESA	1.132,57
						817 ACID.TRABALHO	173,33
						826 PIS EMPRESA	56,63
						930 DED.INSS SALAR	602,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.624,64
						999 LIQUIDO A RECE	4.629,71
						B12 BASE IR.FOLHA	5.662,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	481,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,87	5.662,85	27,50	1.033,14	SALARIO LIQ. 4.629,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	317,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,11
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	58,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,19 00	725	BASE IR SALARI	3.214,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	5,69 00	729	BASE IR MES AN	3.181,58
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	28,02
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,01	41,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.532,11
								755	FGTS	282,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,11
								815	INSS EMPRESA	706,42
								817	ACID.TRABALHO	108,11
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,25
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.141,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.532,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,25	3.537,80			17,41	395,93		SALARIO LIQ.	3.141,87

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: AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 21/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/07/2025 a 01/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	263,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.082,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,33 00	441	ATRASOS	0,53	7,32 00	725	BASE IR SALARI	3.082,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.094,34
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,75 00					745	BASE FGTS	3.082,16
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.082,16
								815	INSS EMPRESA	616,43
								817	ACID.TRABALHO	94,34
								826	PIS EMPRESA	30,82
								930	DED.INSS SALAR	263,26
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,10
								B12	BASE IR.FOLHA	2.818,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	240,93	3.089,48	2,53	312,38	SALARIO LIQ. 2.777,10

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	308,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.457,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	51,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,37 00	725	BASE IR SALARI	3.457,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.483,79
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	13,82 00	736	DESC.IR MES AN	37,32
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.457,43
								755	FGTS	276,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.457,43
								815	INSS EMPRESA	691,49
								817	ACID.TRABALHO	105,83
								826	PIS EMPRESA	34,57
								930	DED.INSS SALAR	308,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.073,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.149,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,53	3.471,25	18,00	397,28	SALARIO LIQ. 3.073,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	251,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.985,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.985,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.041,67
110	HORA EXTRA 50%	0,36	7,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.985,59
								755	FGTS	238,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.985,59
								815	INSS EMPRESA	597,12
								817	ACID.TRABALHO	91,38
								826	PIS EMPRESA	29,86
								930	DED.INSS SALAR	251,67
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.692,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.733,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,44	2.985,59	2,00	293,47	SALARIO LIQ.	2.692,12

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	264,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.090,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.090,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.072,70
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,70	34,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.090,63
								755	FGTS	247,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.090,63
								815	INSS EMPRESA	618,13
								817	ACID.TRABALHO	94,60
								826	PIS EMPRESA	30,91
								930	DED.INSS SALAR	264,28
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.784,55
								B12	BASE IR.FOLHA	2.826,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,08	3.090,63	2,00	306,08	SALARIO LIQ.	2.784,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	605,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.685,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	14,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	487,83 00	725	BASE IR SALARI	5.685,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.273,74
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	541,54
110	HORA EXTRA 50%	2,08	96,63 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.685,63
								755	FGTS	454,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.685,63
								815	INSS EMPRESA	1.137,13
								817	ACID.TRABALHO	174,03
								826	PIS EMPRESA	56,86
								930	DED.INSS SALAR	605,57
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.592,23
								B12	BASE IR.FOLHA	5.080,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	488,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,54	5.685,63	27,50	1.093,40	SALARIO LIQ.	4.592,23

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	309,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	65,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,34 00	725	BASE IR SALARI	3.470,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	12,10 00	729	BASE IR MES AN	3.357,37
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	361,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	24,10
110	HORA EXTRA 50%	3,93	78,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.470,54
								755	FGTS	277,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,54
								815	INSS EMPRESA	694,11
								817	ACID.TRABALHO	106,23
								826	PIS EMPRESA	34,71
								930	DED.INSS SALAR	309,86
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.083,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.160,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	354,83	3.482,64		17,91	399,10	SALARIO LIQ.	3.083,54

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	572,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.450,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	9,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	423,29 00	725 BASE IR SALARI	5.450,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	5.675,82
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736 DESC.IR MES AN	485,14
110	HORA EXTRA 50%	1,48	66,29 00					741 ATS MES	74,94
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.450,93
								755 FGTS	436,07
								777 BASE PIS EMPRE	5.450,93
								815 INSS EMPRESA	1.090,19
								817 ACID.TRABALHO	166,84
								826 PIS EMPRESA	54,51
								930 DED.INSS SALAR	572,71
								990 BASE SALARIO M	5.374,82
								999 LIQUIDO A RECE	4.454,93
								B12 BASE IR.FOLHA	4.878,22
								B13 R.FOLHA CALCUL	432,78
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,81	5.450,93		27,50	996,00	SALARIO LIQ.	4.454,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	310,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.479,70
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	51,80 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,83 00	725	BASE IR SALARI	3.168,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	3,61 00	729	BASE IR MES AN	3.160,22
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	12,19
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,93	60,99 00					745	BASE FGTS	3.479,70
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.479,70
								815	INSS EMPRESA	695,94
								817	ACID.TRABALHO	106,51
								826	PIS EMPRESA	34,80
								930	DED.INSS SALAR	310,96
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.114,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.479,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		350,66	3.483,31			9,76	369,20		SALARIO LIQ.	3.114,11

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	258,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.045,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	7,57 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	3.045,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.284,21
040	ANUENIO	30,00	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	18,61
110	HORA EXTRA 50%	2,55	51,09 00					741	ATS MES	10,45
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.045,12
								755	FGTS	243,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.045,12
								815	INSS EMPRESA	609,02
								817	ACID.TRABALHO	93,21
								826	PIS EMPRESA	30,45
								930	DED.INSS SALAR	258,81
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.213,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.786,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,12	3.046,46		2,10	832,75	SALARIO LIQ.	2.213,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.069,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	8,83 00	441 ATRASOS	0,60	8,08 00	725 BASE IR SALARI	3.069,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN	3.025,92
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	1,95	39,40 00				745 BASE FGTS	3.069,06
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,52
						777 BASE PIS EMPRE	3.069,06
						815 INSS EMPRESA	613,81
						817 ACID.TRABALHO	93,94
						826 PIS EMPRESA	30,69
						930 DED.INSS SALAR	261,69
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.475,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.807,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,61	3.077,14		2,60	601,59	SALARIO LIQ.	2.475,55

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	199,85
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.196,13
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	4,00	39,17 00	401	INSS	0,00	4,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	58,33
040	ANUENIO	4,00	16,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	69,51 00	703	BAS.INSS 13LIM	926,82
067	INSAL FERIAS I	9,12	242,88 00	443	FALTAS	22,00	641,64 00	725	BASE IR SALARI	58,33
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.708,31 00	728	BASE IR 13o	926,82
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	741	ATS MES	124,91
137	ATS FERIAS IND	9,12	99,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	8,12	83,27 00					745	BASE FGTS	58,33
144	ATS 13° RESCIS	2,12	20,82 00					746	BASE FGTS 13o	926,82
300	SALDO SALARIO	4,00	644,68 00					755	FGTS	4,66
306	13o SAL.RESCIS	2,12	832,71 00					756	FGTS 13o SALAR	74,14
308	MED.13o.RESCIS	2,12	22,69 00					777	BASE PIS EMPRE	985,15
320	FERIAS INDENIZ	9,12	3.997,02 00					815	INSS EMPRESA	197,03
321	FERIAS PROPORC	8,12	3.330,85 00					817	ACID.TRABALHO	30,15
323	MED.FER.VENCID	9,12	614,27 00					820	VL AFAST DOEN	1.611,70
324	MED.FER.PROPOR	8,12	274,37 00					826	PIS EMPRESA	9,85
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.651,37 00					930	DED.INSS SALAR	4,37
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.296,96 00					932	DED.INSS 13o	69,51
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								B12	BASE IR.FOLHA	53,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	857,31

TOTAIS ->	89,44	13.420,11	52,00	13.420,11	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	263,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.083,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,05 00	441	ATRASOS	0,46	6,30 00	725	BASE IR SALARI	3.083,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.050,64
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,66	34,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.083,37
								755	FGTS	246,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.083,37
								815	INSS EMPRESA	616,67
								817	ACID.TRABALHO	94,38
								826	PIS EMPRESA	30,83
								930	DED.INSS SALAR	263,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.778,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.819,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,03	3.089,67			2,46	311,50		SALARIO LIQ.	2.778,17

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	897,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.768,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	168,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	928,82 00	725	BASE IR SALARI	6.871,61
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.470,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	818,54
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	8,50	378,95 00					745	BASE FGTS	7.768,82
								755	FGTS	621,50
								777	BASE PIS EMPRE	7.768,82
								815	INSS EMPRESA	1.553,76
								817	ACID.TRABALHO	237,79
								826	PIS EMPRESA	77,69
								930	DED.INSS SALAR	897,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.942,79
								B12	BASE IR.FOLHA	7.768,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.060,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,18	7.768,82		27,50	1.826,03		SALARIO LIQ.	5.942,79

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.008,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	3,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.008,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.010,85
110	HORA EXTRA 50%	1,35	26,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.008,27
								755	FGTS	240,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.008,27
								815	INSS EMPRESA	601,65
								817	ACID.TRABALHO	92,08
								826	PIS EMPRESA	30,08
								930	DED.INSS SALAR	254,39
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.712,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.753,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,65	3.008,27		2,00	296,19		SALARIO LIQ.			2.712,08

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.096,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	11,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.096,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.117,82
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	3,80	76,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.096,87
								755	FGTS	247,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.096,87
								815	INSS EMPRESA	619,37
								817	ACID.TRABALHO	94,79
								826	PIS EMPRESA	30,97
								930	DED.INSS SALAR	265,02
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.790,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.831,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,64	3.096,87		2,00	306,82		SALARIO LIQ.			2.790,05

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00	741	ATS MES	135,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.225,82
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: DEMITIDO

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,74	35,41 00	401	INSS	0,00	354,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.846,04
038	INSALUB MEDIA	186,00	303,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	105,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.409,88
040	ANUENIO	31,00	10,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,66 00	725	BASE IR SALARI	3.846,04
068	INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.619,21 00	728	BASE IR 13o	1.409,88
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.011,36
110	HORA EXTRA 50%	1,33	25,79 00					741	ATS MES	10,45
138	ATS FERIAS PRO	11,12	9,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
144	ATS 13° RESCIS	7,12	6,10 00					745	BASE FGTS	3.846,04
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					746	BASE FGTS 13o	1.409,88
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	307,68
300	SALDO SALARIO	31,00	2.089,97 00					756	FGTS 13o SALAR	112,79
306	13o SAL.RESCIS	7,12	1.219,15 00					777	BASE PIS EMPRE	5.255,92
308	MED.13o.RESCIS	7,12	7,53 00					815	INSS EMPRESA	1.051,18
321	FERIAS PROPORC	11,12	1.915,81 00					817	ACID.TRABALHO	160,87
324	MED.FER.PROPOR	11,12	14,37 00					826	PIS EMPRESA	52,56
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	739,35 00					930	DED.INSS SALAR	354,92
B03	H.E 50% M.AN	11,00	213,26 00					932	DED.INSS 13o	105,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.491,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.304,14
TOTAIS ->	336,03	8.213,33		17,00	8.213,33		SALARIO LIQ.			0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	319,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.552,94
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	67,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,70 00	725	BASE IR SALARI	3.552,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.371,85
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					736	DESC.IR MES AN	25,18
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	369,59 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	4,23	86,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.552,94
								755	FGTS	284,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.552,94
								815	INSS EMPRESA	710,59
								817	ACID.TRABALHO	108,75
								826	PIS EMPRESA	35,53
								930	DED.INSS SALAR	319,75
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.143,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.233,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,20	3.552,94			17,00	409,25		SALARIO LIQ.	3.143,69

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	688,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.277,17
029	DSR HE./OUT.AD	3,90	116,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	628,18 00	725	BASE IR SALARI	5.588,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	6.067,73
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	759,89
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	621,09 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	3,68	164,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.277,17
								755	FGTS	502,17
								777	BASE PIS EMPRE	6.277,17
								815	INSS EMPRESA	1.255,43
								817	ACID.TRABALHO	192,13
								826	PIS EMPRESA	62,77
								930	DED.INSS SALAR	688,38
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.960,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.277,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	650,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	351,58	6.277,17		27,50	1.316,56	SALARIO LIQ.	4.960,61

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	703,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.387,47
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	127,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	654,27 00	725	BASE IR SALARI	5.683,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.772,93
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					736	DESC.IR MES AN	678,82
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	767,97 00					741	ATS MES	99,93
110	HORA EXTRA 50%	2,05	92,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.387,47
								755	FGTS	510,99
								777	BASE PIS EMPRE	6.387,47
								815	INSS EMPRESA	1.277,49
								817	ACID.TRABALHO	195,51
								826	PIS EMPRESA	63,87
								930	DED.INSS SALAR	703,82
								990	BASE SALARIO M	5.399,81
								999	LIQUIDO A RECE	5.029,38
								B12	BASE IR.FOLHA	6.387,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	680,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	374,30	6.387,47		27,50	1.358,09	SALARIO LIQ.	5.029,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.999,54
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	303,29 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	853,94 00	422	IR FERIAS	7,50	28,48 00	727	BASE IR FERIAS	3.415,76
204	MED.FER.VALOR	30,00	14,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	729	BASE IR MES AN	3.188,86
205	MED.FER.HORAS	30,00	59,72 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.083,99 00	732	BASE IRRF FER	3.415,76
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	11,46
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	94,05
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	557,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.999,54
								755	FGTS	319,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.999,54
								790	INFORMATIVO DE	28,48
								815	INSS EMPRESA	799,91
								817	ACID.TRABALHO	122,42
								826	PIS EMPRESA	40,00
								896	BASE DED INSS	303,29
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	303,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.112,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	44,27
TOTAIS ->		120,00	4.557,10			9,50	4.085,17		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	306,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.441,42
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	50,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,97 00	725	BASE IR SALARI	3.441,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	729	BASE IR MES AN	3.454,33
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	32,90
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,63	33,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.441,42
								755	FGTS	275,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.441,42
								815	INSS EMPRESA	688,28
								817	ACID.TRABALHO	105,33
								826	PIS EMPRESA	34,41
								930	DED.INSS SALAR	306,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.460,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,31	3.441,42			17,00	981,20		SALARIO LIQ.	2.460,22

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	250,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.974,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.974,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,58	34,46 00	729	BASE IR MES AN	3.006,95
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,03 00					745	BASE FGTS	2.974,53
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	237,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.974,53
								815	INSS EMPRESA	594,91
								817	ACID.TRABALHO	91,04
								826	PIS EMPRESA	29,75
								930	DED.INSS SALAR	250,34
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.682,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.724,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	241,26	3.008,99		4,58	326,60	SALARIO LIQ.	2.682,39

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	594,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.603,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	39,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	465,12 00	725	BASE IR SALARI	5.603,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	6,18 00	729	BASE IR MES AN	5.605,74
110	HORA EXTRA 50%	6,10	269,41 00					736	DESC.IR MES AN	465,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.603,02
								755	FGTS	448,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.603,02
								815	INSS EMPRESA	1.120,60
								817	ACID.TRABALHO	171,50
								826	PIS EMPRESA	56,03
								930	DED.INSS SALAR	594,00
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.543,90
								B12	BASE IR.FOLHA	5.009,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	468,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,46	5.609,20		27,71	1.065,30	SALARIO LIQ.	4.543,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.966,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	299,38 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	845,78 00	422	IR FERIAS	7,50	26,03 00	727	BASE IR FERIAS	3.383,13
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,96 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.057,72 00	729	BASE IR MES AN	3.111,24
205	MED.FER.HORAS	30,00	49,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.383,13
242	ATS FERIAS MES	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.966,91
								755	FGTS	317,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.966,91
								790	INFORMATIVO DE	26,03
								815	INSS EMPRESA	793,38
								817	ACID.TRABALHO	121,42
								826	PIS EMPRESA	39,67
								896	BASE DED INSS	299,38
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	299,38
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.083,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	68,40
TOTAIS ->		120,00	3.966,91			9,50	3.494,98		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	709,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.427,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	142,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	611,61 00	725	BASE IR SALARI	5.718,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.217,30
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	473,89
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	804,65 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	3,51	155,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.427,54
								755	FGTS	514,20
								777	BASE PIS EMPRE	6.427,54
								815	INSS EMPRESA	1.285,51
								817	ACID.TRABALHO	196,73
								826	PIS EMPRESA	64,28
								930	DED.INSS SALAR	709,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.106,50
								B12	BASE IR.FOLHA	6.427,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	691,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	384,32	6.427,54		27,50	1.321,04	SALARIO LIQ.	5.106,50

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00	741	ATS MES	114,95
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.204,92

TOTAIS ->	0,00	125,40		0,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/07/2025 a 05/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/07/2025 a 07/07/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	254,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.010,84
029	DSR HE./OUT.AD	2,81	37,96 00	441	ATRASOS	0,36	4,87 00	725	BASE IR SALARI	3.010,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	22,00	297,66 00	729	BASE IR MES AN	3.445,35
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,56
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	80,00	216,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,96	39,78 00					745	BASE FGTS	3.010,84
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.010,84
								815	INSS EMPRESA	602,17
								817	ACID.TRABALHO	92,16
								826	PIS EMPRESA	30,11
								930	DED.INSS SALAR	254,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.714,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.756,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		324,77	3.313,37			24,36	599,03		SALARIO LIQ.	2.714,34

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.677,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,24 00	441	ATRASOS	0,43	3,99 00	725	BASE IR SALARI	1.677,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.009,09
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,53	0,98 00					745	BASE FGTS	1.677,91
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,39 00					755	FGTS	134,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.677,91
								815	INSS EMPRESA	335,58
								817	ACID.TRABALHO	51,36
								826	PIS EMPRESA	16,78
								930	DED.INSS SALAR	128,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.652,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.549,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	243,19	1.811,90	2,43	159,47	SALARIO LIQ. 1.652,43

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	355,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.849,86
029 DSR HE./OUT.AD	7,30	101,30 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,13 00	725 BASE IR SALARI	3.494,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,23	17,07 00	729 BASE IR MES AN	3.213,70
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,01
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00				741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	15,78	328,50 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.849,86
						755 FGTS	307,98
						777 BASE PIS EMPRE	3.849,86
						815 INSS EMPRESA	769,97
						817 ACID.TRABALHO	117,84
						826 PIS EMPRESA	38,50
						930 DED.INSS SALAR	355,38
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.379,55
						B12 BASE IR.FOLHA	3.849,86
						B13 R.FOLHA CALCUL	92,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	391,08	3.866,93	18,23	487,38	SALARIO LIQ. 3.379,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	275,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.180,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	12,64 00	441	ATRASOS	0,68	9,48 00	725	BASE IR SALARI	2.905,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729	BASE IR MES AN	2.882,37
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,08	85,29 00					745	BASE FGTS	3.180,75
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	254,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.180,75
								815	INSS EMPRESA	636,15
								817	ACID.TRABALHO	97,36
								826	PIS EMPRESA	31,81
								930	DED.INSS SALAR	275,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.025,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.180,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,99	3.190,23	2,68	1.165,02	SALARIO LIQ.	2.025,21

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 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	29,00	1.609,04 00	401	INSS	0,00	127,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040	ANUENIO	30,00	8,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.672,84
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00					729	BASE IR MES AN	1.558,79
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,00	1.737,84	2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
201	1/3 FERIAS	0,00	2.098,37 00	422	IR FERIAS	27,50	1.085,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	236,07
204	MED.FER.VALOR	30,00	832,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.356,22 00	727	BASE IR FERIAS	7.441,86
205	MED.FER.HORAS	30,00	112,87 00					729	BASE IR MES AN	6.042,26
242	ATS FERIAS MES	30,00	49,96 00					732	BASE IRRF FER	8.393,48
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	700,75
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	8.393,48
								755	FGTS	671,47
								777	BASE PIS EMPRE	8.393,48
								790	INFORMATIVO DE	1.085,64
								815	INSS EMPRESA	1.678,70
								817	ACID.TRABALHO	256,91
								826	PIS EMPRESA	83,93
								896	BASE DED INSS	951,62
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								B14	BASE IR FERIAS	8.393,48
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.232,49

TOTAIS ->	120,00	8.393,48		27,50	8.393,48	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	255,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.099,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	9,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,66 00	725	BASE IR SALARI	2.988,91
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	100,43 00	729	BASE IR MES AN	664,27
040	ANUENIO	29,00	20,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	110,09
110	HORA EXTRA 50%	3,08	61,97 00					741	ATS MES	20,90
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.099,00
201	1/3 FERIAS	0,00	27,52 00					755	FGTS	247,92
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,57 00					777	BASE PIS EMPRE	3.099,00
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,51 00					815	INSS EMPRESA	619,80
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,70 00					817	ACID.TRABALHO	94,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	30,99
								896	BASE DED INSS	9,66
								930	DED.INSS SALAR	255,62
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.691,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.733,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	94,76	3.099,00	3,00	407,51	SALARIO LIQ.	2.691,49

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.504,57
029	DSR HE./OUT.AD	4,51	61,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,44 00	725	BASE IR SALARI	3.504,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.441,56
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,99
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	347,85 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	3,23	65,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.504,57
								755	FGTS	280,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.504,57
								815	INSS EMPRESA	700,91
								817	ACID.TRABALHO	107,27
								826	PIS EMPRESA	35,05
								930	DED.INSS SALAR	313,95
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.161,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.190,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,74	3.504,57		17,00	1.343,52	SALARIO LIQ.	2.161,05

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 - Periodo: 01/07/2025 a 03/07/2025

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	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	670,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.152,29
029 DSR HE./OUT.AD	3,74	109,99 00	420 IMP.RENDA	27,50	598,65 00	725 BASE IR SALARI	5.481,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.462,33
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				736 DESC.IR MES AN	593,41
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,81	35,77 00				745 BASE FGTS	6.152,29
						755 FGTS	492,18
						777 BASE PIS EMPRE	6.152,29
						815 INSS EMPRESA	1.230,46
						817 ACID.TRABALHO	188,31
						826 PIS EMPRESA	61,52
						930 DED.INSS SALAR	670,90
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.882,74
						B12 BASE IR.FOLHA	6.152,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	616,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	334,55	6.152,29		27,50	1.269,55	SALARIO LIQ.	4.882,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 18/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 2

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.089,50 00	401	INSS	0,00	113,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.580,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,17 00	725	BASE IR SALARI	1.503,04
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,28	2,60 00	729	BASE IR MES AN	55,75
040	ANUENIO	29,00	6,58 00	443	FALTAS	11,00	102,20 00	732	BASE IRRF FER	77,00
051	AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	391,61 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	0,38	0,71 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	367,35 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,60	22,30 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	70,83 00	745	BASE FGTS	1.580,04
200	FERIAS	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	755	FGTS	126,40
201	1/3 FERIAS	0,00	19,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,78	35,12 00	777	BASE PIS EMPRE	1.580,04
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,08 00					815	INSS EMPRESA	316,01
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,92 00					817	ACID.TRABALHO	48,36
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					826	PIS EMPRESA	15,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	6,17
								930	DED.INSS SALAR	113,26
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	603,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.389,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		93,35	1.719,96			18,06	1.116,38		SALARIO LIQ.	603,58

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	303,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.421,14
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	46,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,88 00	725	BASE IR SALARI	3.421,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.515,93
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	42,14
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	286,25 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,33	27,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.421,14
								755	FGTS	273,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.421,14
								815	INSS EMPRESA	684,23
								817	ACID.TRABALHO	104,71
								826	PIS EMPRESA	34,21
								930	DED.INSS SALAR	303,94
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.117,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	348,71	3.421,14	9,50	374,62	SALARIO LIQ. 3.046,52

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	305,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.434,21
029 DSR HE./OUT.AD	4,19	56,66 00	420 IMP.RENDA	15,00	29,89 00	725 BASE IR SALARI	3.434,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,80	10,82 00	729 BASE IR MES AN	3.412,79
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,25
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,98	13,26 00	741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,78	36,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.434,21
						755 FGTS	274,73
						777 BASE PIS EMPRE	3.434,21
						815 INSS EMPRESA	686,84
						817 ACID.TRABALHO	105,11
						826 PIS EMPRESA	34,34
						930 DED.INSS SALAR	305,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.057,02
						B12 BASE IR.FOLHA	3.128,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	46,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	373,97	3.458,29	18,78	401,27	SALARIO LIQ. 3.057,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	258,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.039,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	8,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.039,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.049,16
110	HORA EXTRA 50%	2,71	54,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.039,41
								755	FGTS	243,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.039,41
								815	INSS EMPRESA	607,88
								817	ACID.TRABALHO	93,03
								826	PIS EMPRESA	30,39
								930	DED.INSS SALAR	258,13
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.739,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.781,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,31	3.039,41			2,00	299,93		SALARIO LIQ.	2.739,48

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/07/2025 a 19/07/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	566,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.405,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	10,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	410,76 00	725	BASE IR SALARI	5.405,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	729	BASE IR MES AN	5.615,16
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	468,45
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	1,58	70,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.405,36
								755	FGTS	432,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.405,36
								815	INSS EMPRESA	1.081,07
								817	ACID.TRABALHO	165,45
								826	PIS EMPRESA	54,05
								930	DED.INSS SALAR	566,33
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	3.009,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.839,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	422,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,93	5.405,36			27,50	2.396,22		SALARIO LIQ.	3.009,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.060,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.060,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.073,38
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	3,15	63,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.060,26
								755	FGTS	244,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.060,26
								815	INSS EMPRESA	612,05
								817	ACID.TRABALHO	93,67
								826	PIS EMPRESA	30,60
								930	DED.INSS SALAR	260,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.799,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,85	3.060,26			2,00	302,43		SALARIO LIQ.	2.757,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	74,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.431,95
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	355,18 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	962,04 00	422	IR FERIAS	15,00	91,98 00	727	BASE IR FERIAS	3.848,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	359,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	729	BASE IR MES AN	3.446,55
205	MED.FER.HORAS	30,00	18,55 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.401,01 00	732	BASE IRRF FER	3.848,17
242	ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	31,74
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	114,95
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	438,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.431,95
								755	FGTS	354,55
								777	BASE PIS EMPRE	4.431,95
								790	INFORMATIVO DE	91,98
								815	INSS EMPRESA	886,39
								817	ACID.TRABALHO	135,65
								826	PIS EMPRESA	44,32
								896	BASE DED INSS	355,18
								930	DED.INSS SALAR	74,87
								931	DED.INSS FERIA	355,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	467,11
								B12	BASE IR.FOLHA	508,91
								B14	BASE IR FERIAS	3.492,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	101,35

TOTAIS ->	120,00	4.870,66	17,00	4.403,55	SALARIO LIQ.	467,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	579,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.498,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	15,93 00	420	IMP.RENDA	27,50	436,30 00	725	BASE IR SALARI	5.498,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.122,46
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	499,94
110	HORA EXTRA 50%	2,40	107,50 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.498,25
								755	FGTS	439,86
								777	BASE PIS EMPRE	5.498,25
								815	INSS EMPRESA	1.099,65
								817	ACID.TRABALHO	168,29
								826	PIS EMPRESA	54,98
								930	DED.INSS SALAR	579,33
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.482,62
								B12	BASE IR.FOLHA	4.918,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	443,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,93	5.498,25	27,50	1.015,63	SALARIO LIQ.	4.482,62

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 30/07/2025

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	862,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.521,06
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	136,89 00	420	IMP.RENDA	27,50	922,36 00	725	BASE IR SALARI	6.658,53
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00					729	BASE IR MES AN	6.858,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	977,22
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00					745	BASE FGTS	7.521,06
110	HORA EXTRA 50%	4,66	207,75 00					755	FGTS	601,68
140	H.E INTERJ 50%	2,20	98,08 00					777	BASE PIS EMPRE	7.521,06
								815	INSS EMPRESA	1.504,21
								817	ACID.TRABALHO	230,20
								826	PIS EMPRESA	75,21
								930	DED.INSS SALAR	862,53
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	5.736,17
								B12	BASE IR.FOLHA	7.521,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	992,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	355,47	7.521,06		27,50	1.784,89	SALARIO LIQ.	5.736,17

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	256,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.028,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	6,95 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	725	BASE IR SALARI	3.028,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.092,95
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,33	46,48 00					745	BASE FGTS	3.028,79
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	242,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.028,79
								815	INSS EMPRESA	605,76
								817	ACID.TRABALHO	92,71
								826	PIS EMPRESA	30,29
								930	DED.INSS SALAR	256,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.771,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	11,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,00	3.031,18		2,18	301,04	SALARIO LIQ.	2.730,14

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.006,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,51 00	441	ATRASOS	0,46	6,20 00	725	BASE IR SALARI	3.006,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	729	BASE IR MES AN	3.026,74
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,03 00					745	BASE FGTS	3.006,44
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.006,44
								815	INSS EMPRESA	601,29
								817	ACID.TRABALHO	92,02
								826	PIS EMPRESA	30,06
								930	DED.INSS SALAR	254,17
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.227,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.752,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,34	3.012,64		2,46	785,06		SALARIO LIQ.			2.227,58

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/06/2022 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00 418,00 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

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	3,00 29,38 00	401	INSS	0,00 14,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	194,69
040	ANUENIO	3,00 3,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00 186,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.327,37
067	INSAL FERIAS I	12,12 303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50 43,80 00	725	BASE IR SALARI	4.829,36
099	INSAL AVISO PR	6,00 60,72 00	454	BANCO HORAS NE	8,07 226,73 00	728	BASE IR 13o	2.327,37
109	INSAL 13. RESC	6,12 151,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00 9.333,98 00	729	BASE IR MES AN	4.634,67
137	ATS FERIAS IND	12,12 40,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00 80,22 00	736	DESC.IR MES AN	230,69
143	ATS AVISO PREV	6,00 8,02 00				741	ATS MES	40,11
144	ATS 13° RESCIS	6,12 20,06 00				742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	3,00 388,16 00				747	BASE FGTS RESC	194,69
303	AVISO PREVIO I	6,00 802,20 00				757	FGTS DEPOSITAD	9.288,13
305	MED.AV.PREVIO	6,00 60,00 00				759	FGTS QUITACAO	90,05
306	13o SAL.RESCIS	6,12 2.005,51 00				760	FGTS ARTIGO 22	3.825,74
308	MED.13o.RESCIS	6,12 150,00 00				761	FGTS 13o RESCI	186,18
320	FERIAS INDENIZ	12,12 4.011,01 00				775	BASE FGTS 13 R	2.327,37
323	MED.FER.VENCID	12,12 300,00 00				777	BASE PIS EMPRE	2.522,06
326	1/3 FER.RESCIS	0,00 1.551,57 00				815	INSS EMPRESA	504,41
						817	ACID.TRABALHO	77,20
						826	PIS EMPRESA	25,22
						898	BASE FGTS RESC	930,94
						930	DED.INSS SALAR	14,60
						932	DED.INSS 13o	186,69
						990	BASE SALARIO M	4.354,72
						B12	BASE IR.FOLHA	4.356,33
						B13	R.FOLHA CALCUL	73,99
						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
						B20	DED IR SIMPL.	607,20
						B24	BASE IR 13°CAL	2.140,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	105,96	9.886,02	32,57	9.886,02	SALARIO LIQ.	0,00	

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	1,83	51,32 00	401	INSS	0,00	61,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	819,15
038	INSALUB MEDIA	3,00	29,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	177,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.220,64
040	ANUENIO	3,00	3,88 00	420	IMP.RENDA	22,50	170,10 00	725	BASE IR SALARI	4.693,20
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	728	BASE IR 13o	2.220,64
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.082,85 00	729	BASE IR MES AN	3.935,48
099	INSAL AVISO PR	6,00	60,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	167,72
109	INSAL 13. RESC	6,12	151,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	423,44 00	741	ATS MES	40,11
137	ATS FERIAS IND	12,12	40,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	1,12	3,34 00					747	BASE FGTS RESC	819,15
143	ATS AVISO PREV	6,00	8,02 00					757	FGTS DEPOSITAD	9.214,40
144	ATS 13° RESCIS	6,12	20,06 00					759	FGTS QUITACAO	136,08
164	BANCO HORAS PO	8,22	346,41 00					760	FGTS ARTIGO 22	3.811,25
300	SALDO SALARIO	3,00	388,16 00					761	FGTS 13o RESCI	177,65
303	AVISO PREVIO I	6,00	802,20 00					775	BASE FGTS 13 R	2.220,64
305	MED.AV.PREVIO	6,00	10,98 00					777	BASE PIS EMPRE	3.039,79
306	13o SAL.RESCIS	6,12	2.005,51 00					815	INSS EMPRESA	607,96
308	MED.13o.RESCIS	6,12	43,27 00					817	ACID.TRABALHO	93,04
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.011,01 00					826	PIS EMPRESA	30,40
321	FERIAS PROPORC	1,12	334,25 00					898	BASE FGTS RESC	881,92
323	MED.FER.VENCID	12,12	54,89 00					930	DED.INSS SALAR	61,43
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.469,87 00					932	DED.INSS 13o	177,08
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	120,96 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								B12	BASE IR.FOLHA	5.173,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	184,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.043,56

TOTAIS ->	119,37	10.285,04	24,50	10.285,04	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	333,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,33 00	725	BASE IR SALARI	3.663,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.664,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					736	DESC.IR MES AN	64,48
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	1,70 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.663,80
								755	FGTS	293,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.663,80
								815	INSS EMPRESA	732,76
								817	ACID.TRABALHO	112,14
								826	PIS EMPRESA	36,64
								930	DED.INSS SALAR	333,06
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.199,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.330,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,53	3.663,80			17,00	463,89		SALARIO LIQ.	3.199,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	29,00	5.903,03 00	401	INSS	0,00	735,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.841,01
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,72 00	725	BASE IR SALARI	5.785,58
040	ANUENIO	29,00	324,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	630,16 00	729	BASE IR MES AN	224,87
200	FERIAS	1,00	203,55 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	288,11 00	732	BASE IRRF FER	319,83
201	1/3 FERIAS	0,00	79,96 00					741	ATS MES	335,86
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	12,29 00					745	BASE FGTS	6.841,01
242	ATS FERIAS MES	1,00	11,20 00					755	FGTS	547,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	6.841,01
								815	INSS EMPRESA	1.368,20
								817	ACID.TRABALHO	209,39
								826	PIS EMPRESA	68,41
								896	BASE DED INSS	31,72
								930	DED.INSS SALAR	735,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.746,04
								999	LIQUIDO A RECE	5.155,42
								B12	BASE IR.FOLHA	6.521,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	717,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	91,00	6.841,01	28,50	1.685,59	SALARIO LIQ.	5.155,42

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	429,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.428,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	184,30 00	725	BASE IR SALARI	4.428,51
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	729	BASE IR MES AN	3.139,53
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.428,51
								755	FGTS	354,28
								777	BASE PIS EMPRE	4.428,51
								815	INSS EMPRESA	885,70
								817	ACID.TRABALHO	135,55
								826	PIS EMPRESA	44,29
								930	DED.INSS SALAR	429,57
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.262,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.998,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	224,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	4.428,51		24,50	1.165,80	SALARIO LIQ.		3.262,71

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	5.913,24
						736	DESC.IR MES AN	717,41
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	354,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.844,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,46 00	725	BASE IR SALARI	3.844,73
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	729	BASE IR MES AN	3.447,71
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	31,91
								741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.844,73
								755	FGTS	307,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.844,73
								815	INSS EMPRESA	768,95
								817	ACID.TRABALHO	117,68
								826	PIS EMPRESA	38,45
								930	DED.INSS SALAR	354,77
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.689,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.489,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.844,73			17,00	1.154,85		SALARIO LIQ.	2.689,88

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/07/2025 a 17/07/2025

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	1.609,04 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.666,39
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,52
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	127,03
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.664,52			2,00	160,32		SALARIO LIQ.	1.504,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	321,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.704,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,62 00	725	BASE IR SALARI	3.218,98
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,81 00	729	BASE IR MES AN	122,06
040	ANUENIO	29,00	32,14 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	147,43 00	732	BASE IRRF FER	164,05
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	33,25
200	FERIAS	1,00	110,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	41,01 00					745	BASE FGTS	3.704,33
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,78 00					755	FGTS	296,34
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,20 00					777	BASE PIS EMPRE	3.704,33
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,11 00					815	INSS EMPRESA	740,87
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					817	ACID.TRABALHO	113,38
								826	PIS EMPRESA	37,04
								896	BASE DED INSS	16,62
								930	DED.INSS SALAR	321,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.120,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.540,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,13	3.704,33			18,00	583,66		SALARIO LIQ.	3.120,67

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 14/07/2025 a 02/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	12,00	2.442,63 00	401	INSS	0,00	350,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.915,08
038	INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	567,50 00	725	BASE IR SALARI	2.637,35
040	ANUENIO	12,00	73,28 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	63,06 00	727	BASE IR FERIAS	5.233,58
200	FERIAS	18,00	3.663,95 00	422	IR FERIAS	27,50	478,36 00	729	BASE IR MES AN	5.860,73
201	1/3 FERIAS	0,00	1.319,43 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.755,22 00	732	BASE IRRF FER	5.864,14
204	MED.FER.VALOR	18,00	2,27 00					736	DESC.IR MES AN	650,83
211	FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00					741	ATS MES	183,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	146,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,25 00					745	BASE FGTS	7.915,08
242	ATS FERIAS MES	18,00	109,92 00					755	FGTS	633,20
243	ATS FERIAS MES	2,00	12,21 00					777	BASE PIS EMPRE	7.915,08
250	INSAL.FERIAS M	0,00	182,16 00					790	INFORMATIVO DE	478,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					815	INSS EMPRESA	1.583,02
								817	ACID.TRABALHO	242,26
								826	PIS EMPRESA	79,15
								896	BASE DED INSS	567,50
								930	DED.INSS SALAR	350,19
								931	DED.INSS FERIA	630,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.593,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.287,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.287,16
								B14	BASE IR FERIAS	5.864,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	536,92

TOTAIS ->	96,00	8.501,49		27,50	6.214,33	SALARIO LIQ.	2.287,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	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
								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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	328,83 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
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	729	BASE IR MES AN	3.629,12
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	59,12
								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	2.499,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	1.129,38	SALARIO LIQ.	2.499,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	333,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.664,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,38 00	725	BASE IR SALARI	3.664,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	729	BASE IR MES AN	3.661,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	64,03
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,50 00					741	ATS MES	33,25
140	H.E INTERJ 50%	0,06	1,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.664,15
								755	FGTS	293,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.664,15
								815	INSS EMPRESA	732,83
								817	ACID.TRABALHO	112,15
								826	PIS EMPRESA	36,64
								930	DED.INSS SALAR	333,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.251,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.331,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,23	3.664,15	17,00	1.412,71	SALARIO LIQ.	2.251,44

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	19,00	186,08 00	443	FALTAS	124,66	1.989,80 00	725	BASE IR SALARI	2.091,04
100	INSUF.SALDO	0,00	119,63 00	445	DESCONTO DSR	18,00	287,31 00	729	BASE IR MES AN	2.144,17
300	SALDO SALARIO	19,00	2.037,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								777	BASE PIS EMPRE	234,18
								826	PIS EMPRESA	2,34
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.920,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,00	2.343,61		144,66	2.343,61			SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,92 00	725	BASE IR SALARI	3.299,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.299,77
								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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	338,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.861,39
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	18,43 00	725	BASE IR SALARI	3.346,09
040	ANUENIO	29,00	176,78 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,13 00	729	BASE IR MES AN	127,05
200	FERIAS	1,00	110,83 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	732	BASE IRRF FER	176,96
201	1/3 FERIAS	0,00	44,24 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	756,96 00	741	ATS MES	182,88
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,05 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	158,53 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	4,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	745	BASE FGTS	3.861,39
242	ATS FERIAS MES	1,00	6,10 00					755	FGTS	308,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	3.861,39
								815	INSS EMPRESA	772,28
								817	ACID.TRABALHO	118,19
								826	PIS EMPRESA	38,61
								896	BASE DED INSS	18,43
								930	DED.INSS SALAR	338,34
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.811,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.690,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.684,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	3.861,39			10,50	2.170,96		SALARIO LIQ.	1.690,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,54 00	725	BASE IR SALARI	3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.424,36
								736	DESC.IR MES AN	29,12
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.645,23
								755	FGTS	291,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,23
								815	INSS EMPRESA	729,05
								817	ACID.TRABALHO	111,57
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,83
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.645,23			17,00	458,87		SALARIO LIQ.	3.186,36

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	250,00	3.628,60	17,00	439,25	SALARIO LIQ. 3.189,35

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	3.678,48
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	66,53
						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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							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.: 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	300,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.390,18
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	51,92 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,56 00	725	BASE IR SALARI	3.390,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.456,03
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	33,16
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,17 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,56	51,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.390,18
								755	FGTS	271,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.390,18
								815	INSS EMPRESA	678,04
								817	ACID.TRABALHO	103,77
								826	PIS EMPRESA	33,90
								930	DED.INSS SALAR	300,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.021,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.089,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,45	3.390,18			9,50	368,58		SALARIO LIQ.	3.021,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	307,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.454,42
029	DSR HE./OUT.AD	4,39	58,86 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,38 00	725	BASE IR SALARI	3.146,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.126,66
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	23,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,68	53,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.454,42
								755	FGTS	276,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.454,42
								815	INSS EMPRESA	690,88
								817	ACID.TRABALHO	105,73
								826	PIS EMPRESA	34,54
								930	DED.INSS SALAR	307,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.079,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.454,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,07	3.454,42			9,50	375,11		SALARIO LIQ.	3.079,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.071,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,87 00	441	ATRASOS	0,31	4,27 00	725	BASE IR SALARI	3.071,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN	3.218,12
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	13,65
110	HORA EXTRA 50%	0,61	12,59 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	741	ATS MES	83,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.071,14
								755	FGTS	245,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.071,14
								815	INSS EMPRESA	614,23
								817	ACID.TRABALHO	94,00
								826	PIS EMPRESA	30,71
								930	DED.INSS SALAR	261,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.933,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.809,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,75	3.075,41	2,31	1.142,15	SALARIO LIQ.	1.933,26

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	252,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.991,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.991,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.033,83
110	HORA EXTRA 50%	0,63	12,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.991,78
								755	FGTS	239,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.991,78
								815	INSS EMPRESA	598,36
								817	ACID.TRABALHO	91,57
								826	PIS EMPRESA	29,92
								930	DED.INSS SALAR	252,41
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.697,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.739,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	210,77	2.991,78	2,00	294,21	SALARIO LIQ. 2.697,57

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.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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	260,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.141,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,04 00	725	BASE IR SALARI 2.768,28
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729	BASE IR MES AN 667,75
040	ANUENIO	29,00	121,22 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	103,25 00	732	BASE IRRF FER 113,29
110	HORA EXTRA 50%	0,41	8,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES 125,40
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS 3.141,96
201	1/3 FERIAS	0,00	28,32 00					755	FGTS 251,35
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,18 00					777	BASE PIS EMPRE 3.141,96
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,82 00					815	INSS EMPRESA 628,39
242	ATS FERIAS MES	1,00	4,18 00					817	ACID.TRABALHO 96,17
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA 31,42
								896	BASE DED INSS 10,04
								930	DED.INSS SALAR 260,39
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE 1.878,88
								B12	BASE IR.FOLHA 3.028,67
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	91,50	3.141,96	3,00	1.263,08	SALARIO LIQ. 1.878,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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: AFASTADO - Periodo: 08/07/2025 a 09/07/2025

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	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	694,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.318,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	125,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	638,03 00	725	BASE IR SALARI	5.624,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729	BASE IR MES AN	5.795,04
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	684,90
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,93	130,63 00					745	BASE FGTS	6.318,81
								755	FGTS	505,50
								777	BASE PIS EMPRE	6.318,81
								815	INSS EMPRESA	1.263,76
								817	ACID.TRABALHO	193,41
								826	PIS EMPRESA	63,19
								930	DED.INSS SALAR	694,21
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.642,48
								B12	BASE IR.FOLHA	6.318,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	661,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,14	6.318,81	27,50	1.676,33	SALARIO LIQ.	4.642,48

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	777,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.910,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	165,94 00	420	IMP.RENDA	27,50	621,59 00	725	BASE IR SALARI	6.133,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	6.165,74
040	ANUENIO	30,00	324,76 00					736	DESC.IR MES AN	630,43
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	799,95 00					741	ATS MES	324,76
110	HORA EXTRA 50%	4,50	210,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,33	109,21 00					745	BASE FGTS	6.910,66
								755	FGTS	552,85
								777	BASE PIS EMPRE	6.910,66
								815	INSS EMPRESA	1.382,13
								817	ACID.TRABALHO	211,52
								826	PIS EMPRESA	69,11
								930	DED.INSS SALAR	777,07
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.624,64
								999	LIQUIDO A RECE	5.512,00
								B12	BASE IR.FOLHA	6.910,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	824,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	380,14	6.910,66		27,50	1.398,66		SALARIO LIQ.	5.512,00

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	260,83 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.061,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,52 00	441	ATRASOS	0,18	2,41 00	725	BASE IR SALARI 3.061,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.063,45
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES 20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,86	57,54 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.061,90
								755	FGTS 244,95
								777	BASE PIS EMPRE 3.061,90
								815	INSS EMPRESA 612,38
								817	ACID.TRABALHO 93,72
								826	PIS EMPRESA 30,62
								930	DED.INSS SALAR 260,83
								990	BASE SALARIO M 2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE 2.759,27
								B12	BASE IR.FOLHA 2.801,07
								B13	R.FOLHA CALCUL 27,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	243,50	3.064,31		2,18	305,04		SALARIO LIQ.		2.759,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	326,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.608,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,67	65,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,09 00	725	BASE IR SALARI	3.608,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.597,50
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	54,38
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	5,00	104,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.608,88
								755	FGTS	288,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.608,88
								815	INSS EMPRESA	721,78
								817	ACID.TRABALHO	110,46
								826	PIS EMPRESA	36,09
								930	DED.INSS SALAR	326,47
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.282,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,67	3.608,88			17,00	424,36		SALARIO LIQ.	3.184,52

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	316,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,58
029	DSR HE./OUT.AD	4,38	60,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,04 00	725	BASE IR SALARI	3.528,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.467,67
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	34,91
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	3,73	77,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.528,58
								755	FGTS	282,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,58
								815	INSS EMPRESA	705,72
								817	ACID.TRABALHO	108,00
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,83
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.125,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.211,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	368,11	3.528,58		17,00	402,67	SALARIO LIQ.	3.125,91

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	262,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.071,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,46 00	441	ATRASOS	1,90	25,93 00	725	BASE IR SALARI	2.809,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.794,33
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	2,46	50,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.071,93
								755	FGTS	245,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.071,93
								815	INSS EMPRESA	614,39
								817	ACID.TRABALHO	94,03
								826	PIS EMPRESA	30,72
								930	DED.INSS SALAR	262,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.768,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.071,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,01	3.097,86		3,90	329,76	SALARIO LIQ.	2.768,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 06/07/2025

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	290,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.312,59
029	DSR HE./OUT.AD	2,80	37,86 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,02 00	725	BASE IR SALARI	3.021,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.131,00
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	24,22
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	238,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,86	17,45 00					745	BASE FGTS	3.312,59
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	265,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.312,59
								815	INSS EMPRESA	662,52
								817	ACID.TRABALHO	101,39
								826	PIS EMPRESA	33,13
								930	DED.INSS SALAR	290,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.963,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.312,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	331,66	3.312,59	9,50	348,73	SALARIO LIQ.	2.963,86

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: AFASTADO - Periodo: 24/07/2025 a 06/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.602,31 00	401	INSS	0,00	254,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.012,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,24 00	441	ATRASOS	0,65	8,68 00	725	BASE IR SALARI	2.757,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.776,86
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
051	AUX.DOENCA	7,00	487,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,43	28,65 00					745	BASE FGTS	3.012,01
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.012,01
								815	INSS EMPRESA	602,40
								817	ACID.TRABALHO	92,19
								826	PIS EMPRESA	30,12
								930	DED.INSS SALAR	254,84
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.715,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.012,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	241,75	3.020,69	2,65	305,32	SALARIO LIQ. 2.715,37

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	740,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.645,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	139,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	663,27 00	725	BASE IR SALARI	5.905,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,00	31,11 00	729	BASE IR MES AN	6.040,44
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736	DESC.IR MES AN	700,25
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	4,11	191,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.645,98
								755	FGTS	531,67
								777	BASE PIS EMPRE	6.645,98
								815	INSS EMPRESA	1.329,20
								817	ACID.TRABALHO	203,42
								826	PIS EMPRESA	66,46
								930	DED.INSS SALAR	740,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.673,37
								B12	BASE IR.FOLHA	6.645,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	751,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	368,58	6.677,09	28,50	2.003,72	SALARIO LIQ. 4.673,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	305,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.435,00
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	53,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,01 00	725	BASE IR SALARI	3.435,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.443,16
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	31,23
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.435,00
								755	FGTS	274,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.435,00
								815	INSS EMPRESA	687,00
								817	ACID.TRABALHO	105,14
								826	PIS EMPRESA	34,35
								930	DED.INSS SALAR	305,60
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.057,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.129,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,75	3.435,00			17,00	377,41		SALARIO LIQ.	3.057,59

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	735,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.610,34
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	131,53 00	420	IMP.RENDA	27,50	706,98 00	725	BASE IR SALARI	5.875,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	8,71 00	729	BASE IR MES AN	5.656,09
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	646,69
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	796,40 00					741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	1,96	91,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.610,34
								755	FGTS	528,82
								777	BASE PIS EMPRE	6.610,34
								815	INSS EMPRESA	1.322,07
								817	ACID.TRABALHO	202,33
								826	PIS EMPRESA	66,10
								930	DED.INSS SALAR	735,03
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.118,33
								B12	BASE IR.FOLHA	6.610,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	742,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	374,19	6.619,05		27,78	1.500,72	SALARIO LIQ.	5.118,33

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	317,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.530,49
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	59,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,33 00	725	BASE IR SALARI	3.530,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	20,63 00	729	BASE IR MES AN	3.539,52
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	45,68
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,05	42,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.530,49
								755	FGTS	282,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.530,49
								815	INSS EMPRESA	706,10
								817	ACID.TRABALHO	108,06
								826	PIS EMPRESA	35,30
								930	DED.INSS SALAR	317,06
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.127,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.213,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	374,30	3.551,12		18,48	423,82	SALARIO LIQ.	3.127,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/07/2025 a 10/07/2025

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	23,00	1.602,31 00	401	INSS	0,00	306,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,24
029	DSR HE./OUT.AD	3,33	46,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,09 00	725	BASE IR SALARI	3.442,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	9,20 00	729	BASE IR MES AN	3.485,57
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	37,59
051	AUX.DOENCA	7,00	487,66 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	245,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,23	67,52 00					745	BASE FGTS	3.442,24
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	275,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.442,24
								815	INSS EMPRESA	688,45
								817	ACID.TRABALHO	105,36
								826	PIS EMPRESA	34,42
								930	DED.INSS SALAR	306,47
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.135,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		334,56	3.451,44			17,66	388,56		SALARIO LIQ.	3.062,88

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	271,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.147,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.147,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.179,07
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	10,73
110	HORA EXTRA 50%	1,86	39,04 00					741	ATS MES	125,40
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.147,57
								755	FGTS	251,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.147,57
								815	INSS EMPRESA	629,51
								817	ACID.TRABALHO	96,34
								826	PIS EMPRESA	31,48
								930	DED.INSS SALAR	271,11
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.834,66
								B12	BASE IR.FOLHA	2.876,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	242,27	3.147,57		2,00	312,91	SALARIO LIQ.	2.834,66

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	641,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.940,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	47,14 00	420	IMP.RENDA	27,50	496,31 00	725	BASE IR SALARI	5.298,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.369,00
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	515,60
110	HORA EXTRA 50%	6,85	318,22 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.940,04
								755	FGTS	475,20
								777	BASE PIS EMPRE	5.940,04
								815	INSS EMPRESA	1.188,01
								817	ACID.TRABALHO	181,81
								826	PIS EMPRESA	59,40
								930	DED.INSS SALAR	641,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.802,55
								B12	BASE IR.FOLHA	5.940,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	557,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,37	5.940,04		27,50	1.137,49	SALARIO LIQ.	4.802,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	311,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,34	59,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,45 00	725	BASE IR SALARI	3.484,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	14,06 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,45	50,15 00					745	BASE FGTS	3.484,66
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.484,66
								815	INSS EMPRESA	696,93
								817	ACID.TRABALHO	106,66
								826	PIS EMPRESA	34,85
								930	DED.INSS SALAR	311,56
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.093,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,79	3.498,72			18,03	404,87		SALARIO LIQ.	3.093,85

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.012,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	4,82 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	3.012,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.014,64
110	HORA EXTRA 50%	1,63	32,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.012,95
								755	FGTS	241,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.012,95
								815	INSS EMPRESA	602,59
								817	ACID.TRABALHO	92,22
								826	PIS EMPRESA	30,13
								930	DED.INSS SALAR	254,95
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.716,20
								B12	BASE IR.FOLHA	2.758,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,99	3.014,68			2,13	298,48		SALARIO LIQ.	2.716,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	278,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.206,55
029	DSR HE./OUT.AD	2,25	29,93 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,79 00	725	BASE IR SALARI	3.206,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	2,79 00	729	BASE IR MES AN	3.049,69
110	HORA EXTRA 50%	10,13	202,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.206,55
								755	FGTS	256,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.206,55
								815	INSS EMPRESA	641,31
								817	ACID.TRABALHO	98,15
								826	PIS EMPRESA	32,07
								930	DED.INSS SALAR	278,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.873,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.928,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	222,38	3.209,34	9,71	335,57	SALARIO LIQ.	2.873,77

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	266,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.109,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,03 00	441	ATRASOS	0,81	11,38 00	725	BASE IR SALARI	3.109,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729	BASE IR MES AN	3.089,46
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,33	6,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.109,81
								755	FGTS	248,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.109,81
								815	INSS EMPRESA	621,96
								817	ACID.TRABALHO	95,19
								826	PIS EMPRESA	31,10
								930	DED.INSS SALAR	266,58
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.075,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.843,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,40	3.121,19	2,81	1.046,10	SALARIO LIQ.	2.075,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.577,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,27	59,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,42 00	725	BASE IR SALARI	3.577,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.532,06
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	44,56
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	2,13	44,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.577,79
								755	FGTS	286,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.577,79
								815	INSS EMPRESA	715,56
								817	ACID.TRABALHO	109,51
								826	PIS EMPRESA	35,78
								930	DED.INSS SALAR	322,73
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.161,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.255,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,40	3.577,79			17,00	415,95		SALARIO LIQ.	3.161,84

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	595,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.613,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,14	34,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	467,98 00	725	BASE IR SALARI	5.613,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.132,20
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN	502,62
110	HORA EXTRA 50%	5,15	229,60 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.613,45
								755	FGTS	449,07
								777	BASE PIS EMPRE	5.613,45
								815	INSS EMPRESA	1.122,69
								817	ACID.TRABALHO	171,82
								826	PIS EMPRESA	56,13
								930	DED.INSS SALAR	595,46
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.550,01
								B12	BASE IR.FOLHA	5.017,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	471,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,29	5.613,45		27,50	1.063,44			SALARIO LIQ.	4.550,01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	11,05 00	441	ATRASOS	1,50	20,38 00	725	BASE IR SALARI	3.094,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.077,97
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	3,66	74,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.094,87
								755	FGTS	247,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.094,87
								815	INSS EMPRESA	618,97
								817	ACID.TRABALHO	94,73
								826	PIS EMPRESA	30,95
								930	DED.INSS SALAR	264,78
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.788,29
								B12	BASE IR.FOLHA	2.830,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,47	3.115,25		3,50	326,96				SALARIO LIQ.	2.788,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	289,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.299,01
029	DSR HE./OUT.AD	3,01	40,16 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,72 00	725	BASE IR SALARI	3.299,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.057,76
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	13,53	271,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.299,01
								755	FGTS	263,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.299,01
								815	INSS EMPRESA	659,80
								817	ACID.TRABALHO	100,98
								826	PIS EMPRESA	32,99
								930	DED.INSS SALAR	289,28
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.948,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.009,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,54	3.299,01			9,50	350,80		SALARIO LIQ.	2.948,21

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/07/2025 a 05/07/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	260,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.057,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	8,47 00	441	ATRASOS	1,28	17,24 00	725	BASE IR SALARI	3.057,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	567,88 00	729	BASE IR MES AN	3.086,44
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,83	57,19 00					745	BASE FGTS	3.057,12
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	244,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.057,12
								815	INSS EMPRESA	611,42
								817	ACID.TRABALHO	93,57
								826	PIS EMPRESA	30,57
								930	DED.INSS SALAR	260,25
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.187,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.796,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,46	3.074,36			3,28	887,17		SALARIO LIQ.	2.187,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/07/2025 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	1.811,31 00	401	INSS	0,00	309,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.469,59
029	DSR HE./OUT.AD	4,09	55,78 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,38 00	725	BASE IR SALARI	3.159,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,73 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	62,70
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67 00					745	BASE FGTS	3.469,59
110	HORA EXTRA 50%	3,46	70,82 00					755	FGTS	277,56
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.469,59
								815	INSS EMPRESA	693,92
								817	ACID.TRABALHO	106,20
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.469,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,55	3.472,32			9,70	380,66		SALARIO LIQ.	3.091,66

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	316,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,07	68,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,61 00	725	BASE IR SALARI	3.525,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.451,69
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	32,51
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	364,85 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	4,70	94,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.525,73
								755	FGTS	282,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,73
								815	INSS EMPRESA	705,15
								817	ACID.TRABALHO	107,92
								826	PIS EMPRESA	35,26
								930	DED.INSS SALAR	316,49
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.123,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.209,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	385,77	3.525,73		17,00	401,90		SALARIO LIQ.	3.123,83

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	613,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.738,78
029 DSR HE./OUT.AD	1,57	46,96 00	420 IMP.RENDA	27,50	396,58 00	725 BASE IR SALARI	5.125,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	729 BASE IR MES AN	5.982,11
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	736 DESC.IR MES AN	632,07
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,78 00				741 ATS MES	74,94
110 HORA EXTRA 50%	7,06	316,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.738,78
						755 FGTS	459,10
						777 BASE PIS EMPRE	5.738,78
						815 INSS EMPRESA	1.147,76
						817 ACID.TRABALHO	175,65
						826 PIS EMPRESA	57,39
						930 DED.INSS SALAR	613,01
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	3.414,54
						B12 BASE IR.FOLHA	5.738,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	502,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,76	5.738,78		27,50	2.324,24	SALARIO LIQ.	3.414,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 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	314,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.511,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	54,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,54 00	725	BASE IR SALARI	3.511,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.575,58
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	51,09
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,55	53,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.511,93
								755	FGTS	280,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.511,93
								815	INSS EMPRESA	702,39
								817	ACID.TRABALHO	107,49
								826	PIS EMPRESA	35,12
								930	DED.INSS SALAR	314,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.197,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	358,44	3.511,93	17,00	398,17	SALARIO LIQ.	3.113,76

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	337,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.700,55
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	76,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,84 00	725	BASE IR SALARI	3.700,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	7,03 00	729	BASE IR MES AN	3.572,59
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	50,64
074	ADIC.NOTURNO 2	144,00	404,71 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	5,36	112,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.700,55
								755	FGTS	296,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.700,55
								815	INSS EMPRESA	740,11
								817	ACID.TRABALHO	113,27
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	337,47
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.251,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.363,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	394,82	3.707,58		17,50	456,14	SALARIO LIQ.		3.251,44

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.028,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,65 00				725 BASE IR SALARI	3.028,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.036,17
110 HORA EXTRA 50%	2,25	44,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
168 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.028,88
						755 FGTS	242,31
						777 BASE PIS EMPRE	3.028,88
						815 INSS EMPRESA	605,78
						817 ACID.TRABALHO	92,71
						826 PIS EMPRESA	30,29
						930 DED.INSS SALAR	256,87
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.772,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.772,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,75	3.028,88		0,00	256,87	SALARIO LIQ.	2.772,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/07/2025 a 14/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/07/2025 a 17/07/2025

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	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	703,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.385,56
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	140,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	653,82 00	725	BASE IR SALARI	5.682,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	729	BASE IR MES AN	5.393,26
051	AUX.DOENCA	5,00	832,71 00					736	DESC.IR MES AN	574,41
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,41	238,94 00					745	BASE FGTS	6.385,56
								755	FGTS	510,84
								777	BASE PIS EMPRE	6.385,56
								815	INSS EMPRESA	1.277,11
								817	ACID.TRABALHO	195,45
								826	PIS EMPRESA	63,86
								930	DED.INSS SALAR	703,56
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	3.880,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.385,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	680,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	340,17	6.385,56	27,50	2.505,49	SALARIO LIQ.	3.880,07

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	309,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,64	50,47 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,44 00	725	BASE IR SALARI	3.160,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,50 00	729	BASE IR MES AN	3.199,24
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	29,34
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,43	29,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.470,46
								755	FGTS	277,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,46
								815	INSS EMPRESA	694,09
								817	ACID.TRABALHO	106,22
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.092,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.470,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	357,07	3.472,96		9,68	380,59	SALARIO LIQ.	3.092,37

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	260,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.055,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,33 00	441	ATRASOS	0,71	9,56 00	725	BASE IR SALARI	3.055,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.103,60
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	2,45	49,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.055,98
								755	FGTS	244,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.055,98
								815	INSS EMPRESA	611,20
								817	ACID.TRABALHO	93,54
								826	PIS EMPRESA	30,56
								930	DED.INSS SALAR	260,12
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.754,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.795,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,99	3.065,54		2,71	311,48	SALARIO LIQ.	2.754,06

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.060,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	7,12 00	441	ATRASOS	0,26	3,50 00	725	BASE IR SALARI	3.060,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.139,43
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	2,38	48,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.060,41
								755	FGTS	244,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.060,41
								815	INSS EMPRESA	612,08
								817	ACID.TRABALHO	93,67
								826	PIS EMPRESA	30,60
								930	DED.INSS SALAR	260,65
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.799,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,91	3.063,91		2,26	305,95		SALARIO LIQ.	2.757,96

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.863,33
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	286,95 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	819,89 00	422	IR FERIAS	7,50	18,26 00	727	BASE IR FERIAS	3.279,55
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.974,34 00	729	BASE IR MES AN	3.142,38
205	MED.FER.HORAS	30,00	19,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.279,55
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	3.863,33
								755	FGTS	309,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.863,33
								790	INFORMATIVO DE	18,26
								815	INSS EMPRESA	772,67
								817	ACID.TRABALHO	118,25
								826	PIS EMPRESA	38,63
								896	BASE DED INSS	286,95
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	286,95
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.992,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	54,73
TOTAIS ->	120,00	3.863,33		9,50	3.391,40		SALARIO LIQ.	471,93	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	323,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.585,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,46	62,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	52,55 00	725	BASE IR SALARI	3.585,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,40 00	729	BASE IR MES AN	3.556,69
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	48,26
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	4,08	85,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.585,29
								755	FGTS	286,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.585,29
								815	INSS EMPRESA	717,06
								817	ACID.TRABALHO	109,74
								826	PIS EMPRESA	35,85
								930	DED.INSS SALAR	323,63
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.261,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,54	3.586,69			17,10	419,38		SALARIO LIQ.	3.167,31

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	325,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.597,32
029	DSR HE./OUT.AD	4,79	66,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,35 00	725	BASE IR SALARI	3.597,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	729	BASE IR MES AN	3.550,15
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	47,28
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,50	93,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.597,32
								755	FGTS	287,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.597,32
								815	INSS EMPRESA	719,46
								817	ACID.TRABALHO	110,11
								826	PIS EMPRESA	35,97
								930	DED.INSS SALAR	325,08
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.940,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.272,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	377,29	3.597,32		17,00	657,29	SALARIO LIQ.	2.940,03

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 30/07/2025

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	626,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.838,60
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	47,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	524,46 00	725	BASE IR SALARI	5.211,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,35 00	729	BASE IR MES AN	1.059,98
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					741	ATS MES	174,87
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,55	298,83 00					745	BASE FGTS	5.838,60
140	H.E INTERJ 50%	0,46	20,99 00					755	FGTS	467,08
								777	BASE PIS EMPRE	5.838,60
								815	INSS EMPRESA	1.167,72
								817	ACID.TRABALHO	178,71
								826	PIS EMPRESA	58,39
								930	DED.INSS SALAR	626,98
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.687,16
								B12	BASE IR.FOLHA	5.838,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	529,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,57	5.841,95		27,61	1.154,79	SALARIO LIQ.	4.687,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 11/07/2025 a 12/07/2025

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	28,00	4.918,27 00	401	INSS	0,00	766,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.838,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,87	153,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	708,72 00	725	BASE IR SALARI	6.071,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	729	BASE IR MES AN	5.438,68
040	ANUENIO	30,00	79,04 00					736	DESC.IR MES AN	534,76
051	AUX.DOENCA	2,00	351,30 00					741	ATS MES	79,04
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	753,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,93	279,31 00					745	BASE FGTS	6.838,18
								755	FGTS	547,05
								777	BASE PIS EMPRE	6.838,18
								815	INSS EMPRESA	1.367,64
								817	ACID.TRABALHO	209,30
								826	PIS EMPRESA	68,38
								930	DED.INSS SALAR	766,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.652,21
								999	LIQUIDO A RECE	4.239,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.838,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	804,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		370,80	6.838,18			27,50	2.599,11		SALARIO LIQ.	4.239,07

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	320,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.559,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	69,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,72 00	725	BASE IR SALARI	3.559,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.099,77
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	23,20	470,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.559,74
								755	FGTS	284,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.559,74
								815	INSS EMPRESA	711,95
								817	ACID.TRABALHO	108,96
								826	PIS EMPRESA	35,60
								930	DED.INSS SALAR	320,57
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.148,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.239,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	268,36	3.559,74		17,00	411,09	SALARIO LIQ.	3.148,65

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	294,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.339,15
029	DSR HE./OUT.AD	3,05	41,40 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,73 00	725	BASE IR SALARI	3.339,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,83	11,28 00	729	BASE IR MES AN	3.038,40
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	13,71	279,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	745	BASE FGTS	3.339,15
								755	FGTS	267,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.339,15
								815	INSS EMPRESA	667,83
								817	ACID.TRABALHO	102,20
								826	PIS EMPRESA	33,39
								930	DED.INSS SALAR	294,10
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.155,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.045,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,76	3.350,43		10,33	1.194,95	SALARIO LIQ.	2.155,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,74	51,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,32 00	725	BASE IR SALARI	3.470,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,52 00	729	BASE IR MES AN	3.471,00
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	35,41
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,83	17,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.470,46
								755	FGTS	277,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,46
								815	INSS EMPRESA	694,09
								817	ACID.TRABALHO	106,22
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,85
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.083,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.160,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		364,57	3.471,98			17,11	388,49		SALARIO LIQ.	3.083,49

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	579,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.502,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	26,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	437,53 00	725	BASE IR SALARI	5.502,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.122,57
110	HORA EXTRA 50%	4,00	176,66 00					736	DESC.IR MES AN	499,97
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.502,71
								755	FGTS	440,21
								777	BASE PIS EMPRE	5.502,71
								815	INSS EMPRESA	1.100,54
								817	ACID.TRABALHO	168,43
								826	PIS EMPRESA	55,03
								930	DED.INSS SALAR	579,96
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.485,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.922,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	445,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	214,89	5.502,71	27,50	1.017,49	SALARIO LIQ. 4.485,22

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,22 00	401	INSS	0,00	80,22 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.503,37
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	359,83 00	725	BASE IR SALARI 616,46
110	HORA EXTRA 50%	0,30	6,25 00	422	IR FERIAS	15,00	97,79 00	727	BASE IR FERIAS 3.886,91
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.429,29 00	729	BASE IR MES AN 3.490,07
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER 3.886,91
201	1/3 FERIAS	0,00	971,73 00					736	DESC.IR MES AN 38,27
204	MED.FER.VALOR	30,00	370,71 00					741	ATS MES 104,50
205	MED.FER.HORAS	30,00	46,40 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00					745	BASE FGTS 4.503,37
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS 360,26
								777	BASE PIS EMPRE 4.503,37
								790	INFORMATIVO DE 97,79
								815	INSS EMPRESA 900,67
								817	ACID.TRABALHO 137,84
								826	PIS EMPRESA 45,03
								896	BASE DED INSS 359,83
								930	DED.INSS SALAR 80,22
								931	DED.INSS FERIA 359,83
								990	BASE SALARIO M 2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE 494,44
								B12	BASE IR.FOLHA 536,24
								B14	BASE IR FERIAS 3.527,08
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 134,90

TOTAIS ->	128,60	4.503,37	17,00	4.008,93	SALARIO LIQ. 494,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	588,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.561,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	15,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	453,71 00	725	BASE IR SALARI	5.561,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	6,06 00	741	ATS MES	149,89
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,26	102,64 00					745	BASE FGTS	5.561,56
								755	FGTS	444,92
								777	BASE PIS EMPRE	5.561,56
								815	INSS EMPRESA	1.112,31
								817	ACID.TRABALHO	170,23
								826	PIS EMPRESA	55,62
								930	DED.INSS SALAR	588,20
								990	BASE SALARIO M	5.449,77
								999	LIQUIDO A RECE	4.519,65
								B12	BASE IR.FOLHA	4.973,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	458,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,76	5.567,62			27,70	1.047,97		SALARIO LIQ.	4.519,65

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	1.672,84
								741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								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
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	161,07		SALARIO LIQ.	1.511,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.835,33 00	401	INSS	0,00	180,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.258,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725	BASE IR SALARI	2.258,23
040	ANUENIO	30,00	119,30 00					729	BASE IR MES AN	2.249,05
								741	ATS MES	119,30
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.258,23
								755	FGTS	180,65
								777	BASE PIS EMPRE	2.258,23
								815	INSS EMPRESA	451,65
								817	ACID.TRABALHO	69,12
								826	PIS EMPRESA	22,58
								930	DED.INSS SALAR	180,47
								990	BASE SALARIO M	2.258,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.041,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.077,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	2.258,23	2,00	217,18	SALARIO LIQ.	2.041,05

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: 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	29,00	1.609,04 00	401	INSS	0,00	124,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.700,72
040	ANUENIO	29,00	16,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,05 00	725	BASE IR SALARI	1.625,13
200	FERIAS	1,00	55,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	69,54 00	729	BASE IR MES AN	56,03
201	1/3 FERIAS	0,00	18,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732	BASE IRRF FER	75,59
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,23 00					741	ATS MES	16,65
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,43 00					745	BASE FGTS	1.700,72
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,55 00					755	FGTS	136,05
								777	BASE PIS EMPRE	1.700,72
								815	INSS EMPRESA	340,14
								817	ACID.TRABALHO	52,06
								826	PIS EMPRESA	17,01
								896	BASE DED INSS	6,05
								930	DED.INSS SALAR	124,24
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.467,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.500,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,00	1.700,72	3,00	233,12	SALARIO LIQ.	1.467,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	128,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040	ANUENIO	30,00	16,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.681,17
								729	BASE IR MES AN	1.681,17
								741	ATS MES	16,65
								745	BASE FGTS	1.681,17
								755	FGTS	134,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.681,17
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	128,53
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.681,17			2,00	161,82		SALARIO LIQ.	1.519,35

C.CUSTO: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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	226,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.772,08
200	FERIAS	30,00	1.664,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	727	BASE IR FERIAS	2.545,37
201	1/3 FERIAS	0,00	693,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.545,37 00	729	BASE IR MES AN	1.828,92
204	MED.FER.VALOR	30,00	91,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732	BASE IRRF FER	2.772,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	2,82 00					741	ATS MES	16,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.772,08
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	394,78 00					755	FGTS	221,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.772,08
								815	INSS EMPRESA	554,42
								817	ACID.TRABALHO	84,85
								826	PIS EMPRESA	27,72
								896	BASE DED INSS	226,71
								931	DED.INSS FERIA	226,71
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.984,77
								B14	BASE IR FERIAS	2.772,08
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.200,15			2,00	3.200,15		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 LIQ.	3.174,22

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	257,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.036,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00	441	ATRASOS	0,11	1,49 00	725	BASE IR SALARI	3.036,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	729	BASE IR MES AN	3.029,84
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	0,35	7,13 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.036,30
								755	FGTS	242,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.036,30
								815	INSS EMPRESA	607,26
								817	ACID.TRABALHO	92,94
								826	PIS EMPRESA	30,36
								930	DED.INSS SALAR	257,76
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.887,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.778,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,43	3.037,79	2,11	1.150,10	SALARIO LIQ.	1.887,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	279,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.216,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,18	16,44 00	441	ATRASOS	0,20	2,79 00	725	BASE IR SALARI	2.937,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.834,67
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,81	58,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,50	52,26 00					745	BASE FGTS	3.216,95
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	257,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.216,95
								815	INSS EMPRESA	643,39
								817	ACID.TRABALHO	98,46
								826	PIS EMPRESA	32,17
								930	DED.INSS SALAR	279,43
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.895,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,49	3.219,74			2,20	324,02		SALARIO LIQ.	2.895,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/07/2025 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	29,00	2.329,35 00	401	INSS	0,00	283,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.252,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	15,09 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,22 00	725	BASE IR SALARI	3.252,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,40	22,32 00	729	BASE IR MES AN	3.549,80
040	ANUENIO	30,00	156,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	736	DESC.IR MES AN	47,23
051	AUX.DOENCA	1,00	80,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741	ATS MES	156,63
110	HORA EXTRA 50%	4,26	101,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					745	BASE FGTS	3.252,31
								755	FGTS	260,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.252,31
								815	INSS EMPRESA	650,46
								817	ACID.TRABALHO	99,55
								826	PIS EMPRESA	32,52
								930	DED.INSS SALAR	283,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.869,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.564,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.968,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,21	3.274,63			10,90	710,57		SALARIO LIQ.	2.564,06

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.099,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,95 00	441	ATRASOS	0,33	4,46 00	725	BASE IR SALARI	3.099,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	729	BASE IR MES AN	583,78
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	3,58	72,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,06	1,22 00					745	BASE FGTS	3.099,52
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	247,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.099,52
								815	INSS EMPRESA	619,90
								817	ACID.TRABALHO	94,87
								826	PIS EMPRESA	31,00
								930	DED.INSS SALAR	265,34
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.123,93
								B12	BASE IR.FOLHA	2.834,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	244,45	3.103,98		2,33	980,05	SALARIO LIQ.	2.123,93

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	277,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.202,04
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	18,75 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,45 00	725	BASE IR SALARI	3.202,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,06	14,65 00	729	BASE IR MES AN	3.082,65
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	0,93	2,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,98	123,97 00					745	BASE FGTS	3.202,04
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	256,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.202,04
								815	INSS EMPRESA	640,41
								817	ACID.TRABALHO	98,01
								826	PIS EMPRESA	32,02
								930	DED.INSS SALAR	277,64
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.870,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.924,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,27	3.216,69		10,56	346,54	SALARIO LIQ.	2.870,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	694,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.320,31
040	ANUENIO	30,00	213,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	534,11 00	725	BASE IR SALARI	5.625,89
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729	BASE IR MES AN	5.625,89
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	569,64 00	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	3.564,75
								B12	BASE IR.FOLHA	6.320,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	662,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.320,31			27,50	2.755,56		SALARIO LIQ.	3.564,75

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.059,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	4,02 00	441	ATRASOS	0,10	1,36 00	725	BASE IR SALARI	3.059,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.029,60
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	1,33	27,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.059,37
								755	FGTS	244,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.059,37
								815	INSS EMPRESA	611,87
								817	ACID.TRABALHO	93,64
								826	PIS EMPRESA	30,59
								930	DED.INSS SALAR	260,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.757,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.798,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	241,63	3.060,73	2,10	303,68	SALARIO LIQ. 2.757,05

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: 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	16,59	356,76 00	401 INSS	0,00	572,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.446,24
110 HORA EXTRA 50%	14,21	458,46 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	237,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.867,86
164 BANCO HORAS PO	60,43	1.949,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.317,46 00	725 BASE IR SALARI	9.269,63
300 SALDO SALARIO	17,00	2.681,37 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.467,21 00	728 BASE IR 13o	2.867,86
306 13o SAL.RESCIS	7,12	2.852,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	4.395,44
308 MED.13o.RESCIS	7,12	15,62 00				736 DESC.IR MES AN	270,82
321 FERIAS PROPORC	8,12	3.259,71 00				745 BASE FGTS	5.446,24
324 MED.FER.PROPOR	8,12	23,75 00				746 BASE FGTS 13o	2.867,86
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.094,49 00				755 FGTS	435,69
						756 FGTS 13o SALAR	229,42
						777 BASE PIS EMPRE	8.314,10
						815 INSS EMPRESA	1.662,82
						817 ACID.TRABALHO	254,48
						826 PIS EMPRESA	83,14
						930 DED.INSS SALAR	572,05
						932 DED.INSS 13o	237,54
						933 DED.DEP.IR	189,59
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.889,56
						B12 BASE IR.FOLHA	10.335,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.495,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.630,32
						B25 IR 13° CALC.MO	0,89

TOTAIS ->	138,71	12.692,05	29,50	12.692,05	SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000977 NOME: ALINE DE MORAIS GOMES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.019,48 00	401	INSS	0,00	512,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.019,48
				420	IMP.RENDA	22,50	317,27 00	725	BASE IR SALARI	5.019,48
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729	BASE IR MES AN	5.028,24
								736	DESC.IR MES AN	319,24
								745	BASE FGTS	5.019,48
								755	FGTS	401,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.019,48
								815	INSS EMPRESA	1.003,90
								817	ACID.TRABALHO	153,64
								826	PIS EMPRESA	50,19
								930	DED.INSS SALAR	512,31
								990	BASE SALARIO M	5.019,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.089,51
								B12	BASE IR.FOLHA	4.507,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	338,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	5.019,48			24,50	929,97		SALARIO LIQ.	4.089,51

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 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	126,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	31,66 00	441	ATRASOS	2,50	19,96 00	725	BASE IR SALARI	1.662,20
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.655,36
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00					745	BASE FGTS	1.662,20
110	HORA EXTRA 50%	1,85	22,15 00					755	FGTS	132,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.662,20
								815	INSS EMPRESA	332,44
								817	ACID.TRABALHO	50,88
								826	PIS EMPRESA	16,62
								930	DED.INSS SALAR	126,82
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.573,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.535,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		186,82	1.747,16			4,50	174,02		SALARIO LIQ.	1.573,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	106,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.420,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	4,14 00	441	ATRASOS	1,01	7,83 00	725	BASE IR SALARI	1.420,16
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.481,33
110	HORA EXTRA 50%	2,40	27,92 00					741	ATS MES	34,05
								745	BASE FGTS	1.420,16
								755	FGTS	113,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.420,16
								815	INSS EMPRESA	284,03
								817	ACID.TRABALHO	43,47
								826	PIS EMPRESA	14,20
								930	DED.INSS SALAR	106,51
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.286,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.313,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,93	1.427,99			3,01	141,58		SALARIO LIQ.	1.286,41

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	102,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.372,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	3,86 00	441	ATRASOS	2,51	18,99 00	725	BASE IR SALARI	1.372,82
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.368,47
110	HORA EXTRA 50%	1,23	13,96 00					745	BASE FGTS	1.372,82
								755	FGTS	109,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.372,82
								815	INSS EMPRESA	274,56
								817	ACID.TRABALHO	42,02
								826	PIS EMPRESA	13,73
								930	DED.INSS SALAR	102,96
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.242,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.269,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		39,74	1.391,81			4,51	149,19		SALARIO LIQ.	1.242,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: 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	0,15	1,07 00	401	INSS	0,00	26,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	357,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,58	0,85 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	26,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	359,34
100	INSUF.SALDO	0,00	246,60 00	441	ATRASOS	0,26	1,90 00	725	BASE IR SALARI	1.789,79
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,37 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	728	BASE IR 13o	359,34
300	SALDO SALARIO	8,00	351,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.431,95
306	13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00					745	BASE FGTS	357,84
308	MED.13o.RESCIS	3,12	18,87 00					746	BASE FGTS 13o	359,34
321	FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00					755	FGTS	28,62
324	MED.FER.PROPOR	3,12	18,87 00					756	FGTS 13o SALAR	28,74
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	119,78 00					777	BASE PIS EMPRE	717,18
								815	INSS EMPRESA	143,44
								817	ACID.TRABALHO	21,95
								826	PIS EMPRESA	7,17
								930	DED.INSS SALAR	26,83
								932	DED.INSS 13o	26,95
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.655,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	332,39

TOTAIS ->	21,79	1.444,80	32,26	1.444,80	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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a 05/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 06/07/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	26,00	1.811,31 00	401	INSS	0,00	169,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.133,50
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	725	BASE IR SALARI	2.133,50
058	ATS MATERNIDAD	26,00	9,06 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.133,50
								755	FGTS	170,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.133,50
								820	VL AFAST DOEN	348,33
								826	PIS EMPRESA	21,34
								930	DED.INSS SALAR	169,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.362,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.590,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.964,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	104,00	2.133,50		2,00	543,09	SALARIO LIQ.	1.590,41

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	129,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.695,39
029	DSR HE./OUT.AD	4,19	33,48 00	441	ATRASOS	0,11	0,88 00	725	BASE IR SALARI	1.695,39
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.687,29
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	204,34 00					741	ATS MES	74,90
110	HORA EXTRA 50%	1,81	21,67 00					745	BASE FGTS	1.695,39
								755	FGTS	135,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.695,39
								815	INSS EMPRESA	339,08
								817	ACID.TRABALHO	51,89
								826	PIS EMPRESA	16,95
								930	DED.INSS SALAR	129,81
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.538,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.565,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	194,00	1.696,27		2,11	157,93	SALARIO LIQ.	1.538,34

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	107,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.438,76
029	DSR HE./OUT.AD	1,31	9,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.438,76
074	ADIC.NOTURNO 2	1,35	2,04 00					729	BASE IR MES AN	1.373,51
110	HORA EXTRA 50%	1,46	16,57 00					745	BASE FGTS	1.438,76
140	H.E INTERJ 50%	4,26	48,35 00					755	FGTS	115,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.438,76
								815	INSS EMPRESA	287,75
								817	ACID.TRABALHO	44,04
								826	PIS EMPRESA	14,39
								930	DED.INSS SALAR	107,90
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.303,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.330,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	38,38	1.438,76		2,00	135,14	SALARIO LIQ.	1.303,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	3,97 00	441	ATRASOS	4,15	31,56 00	725	BASE IR SALARI	1.367,90
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.377,27
110	HORA EXTRA 50%	2,35	26,80 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.367,90
								755	FGTS	109,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,90
								815	INSS EMPRESA	273,58
								817	ACID.TRABALHO	41,87
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.238,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,87	1.399,46			6,15	161,39		SALARIO LIQ.	1.238,07

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.396,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	4,31 00	441	ATRASOS	0,68	5,17 00	725	BASE IR SALARI	1.396,91
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.363,52
110	HORA EXTRA 50%	2,55	29,08 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.396,91
								755	FGTS	111,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.396,91
								815	INSS EMPRESA	279,38
								817	ACID.TRABALHO	42,76
								826	PIS EMPRESA	13,97
								930	DED.INSS SALAR	104,76
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.264,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.292,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,12	1.402,08			2,68	137,17		SALARIO LIQ.	1.264,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.368,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	3,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.368,38
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,83	29,12 00	729	BASE IR MES AN	1.398,79
110	HORA EXTRA 50%	2,20	25,09 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.368,38
								755	FGTS	109,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.368,38
								815	INSS EMPRESA	273,68
								817	ACID.TRABALHO	41,88
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,62
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.238,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,69	1.397,50			5,83	158,98		SALARIO LIQ.	1.238,52

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	108,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.451,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,53	11,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.451,33
074	ADIC.NOTURNO 2	3,41	5,16 00					729	BASE IR MES AN	1.404,29
110	HORA EXTRA 50%	6,41	72,75 00					745	BASE FGTS	1.451,33
								755	FGTS	116,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.451,33
								815	INSS EMPRESA	290,27
								817	ACID.TRABALHO	44,42
								826	PIS EMPRESA	14,51
								930	DED.INSS SALAR	108,84
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.315,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.342,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,35	1.451,33			2,00	136,08		SALARIO LIQ.	1.315,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 25/07/2025

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	6,00	875,20 00	401	INSS	0,00	145,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.498,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	20,79 00	402	INSS FERIAS	0,00	573,44 00	725	BASE IR SALARI	1.042,37
040	ANUENIO	6,00	8,75 00	422	IR FERIAS	22,50	337,80 00	727	BASE IR FERIAS	4.882,72
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	117,86 00	441	ATRASOS	0,11	2,70 00	729	BASE IR MES AN	4.504,41
110	HORA EXTRA 50%	0,61	22,47 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.544,92 00	732	BASE IRRF FER	5.456,16
200	FERIAS	24,00	3.500,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	252,68
201	1/3 FERIAS	0,00	1.364,04 00					741	ATS MES	43,76
204	MED.FER.VALOR	24,00	520,94 00					745	BASE FGTS	6.498,53
205	MED.FER.HORAS	24,00	35,38 00					755	FGTS	519,88
242	ATS FERIAS MES	24,00	35,01 00					777	BASE PIS EMPRE	6.498,53
								790	INFORMATIVO DE	337,80
								815	INSS EMPRESA	1.299,71
								817	ACID.TRABALHO	198,91
								826	PIS EMPRESA	64,99
								896	BASE DED INSS	573,44
								930	DED.INSS SALAR	145,93
								931	DED.INSS FERIA	573,44
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.419,75
								999	LIQUIDO A RECE	808,92
								B12	BASE IR.FOLHA	896,44
								B14	BASE IR FERIAS	5.456,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	424,73
TOTAIS ->		133,46	6.501,23			24,61	5.692,31		SALARIO LIQ.	808,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	120,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.593,04
029	DSR HE./OUT.AD	3,86	29,34 00	441	ATRASOS	0,40	3,04 00	725	BASE IR SALARI	1.593,04
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,81
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	170,33 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	2,43	27,72 00					745	BASE FGTS	1.593,04
								755	FGTS	127,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.593,04
								815	INSS EMPRESA	318,61
								817	ACID.TRABALHO	48,76
								826	PIS EMPRESA	15,93
								930	DED.INSS SALAR	120,60
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.445,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.472,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		178,29	1.596,08			2,40	150,88		SALARIO LIQ.	1.445,20

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/07/2025 a 01/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.084,26 00	401	INSS	0,00	514,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.033,66
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	82,51 00	420	IMP.RENDA	22,50	298,71 00	725	BASE IR SALARI	4.519,37
040	ANUENIO	30,00	21,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.697,50
051	AUX.DOENCA	2,00	291,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	3,66 00	736	DESC.IR MES AN	338,78
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	508,20 00					741	ATS MES	21,88
110	HORA EXTRA 50%	1,33	48,74 00					745	BASE FGTS	5.033,66
								755	FGTS	402,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.033,66
								815	INSS EMPRESA	1.006,73
								817	ACID.TRABALHO	154,07
								826	PIS EMPRESA	50,34
								930	DED.INSS SALAR	514,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.397,87
								999	LIQUIDO A RECE	4.133,14
								B12	BASE IR.FOLHA	5.033,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	320,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,71	5.037,32			24,65	904,18		SALARIO LIQ.	4.133,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.390,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	2,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725	BASE IR SALARI	1.390,42
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.386,31
110	HORA EXTRA 50%	1,66	18,93 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.390,42
								755	FGTS	111,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.390,42
								815	INSS EMPRESA	278,08
								817	ACID.TRABALHO	42,56
								826	PIS EMPRESA	13,90
								930	DED.INSS SALAR	104,28
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.185,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.286,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,03	1.390,42	2,00	205,10	SALARIO LIQ.	1.185,32

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.378,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.378,95
110	HORA EXTRA 50%	1,31	14,87 00					729	BASE IR MES AN	1.365,09
								745	BASE FGTS	1.378,95
								755	FGTS	110,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.378,95
								815	INSS EMPRESA	275,79
								817	ACID.TRABALHO	42,21
								826	PIS EMPRESA	13,79
								930	DED.INSS SALAR	103,42
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.248,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.275,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,60	1.378,95	2,00	130,66	SALARIO LIQ.	1.248,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.405,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	4,92 00	441	ATRASOS	1,01	7,72 00	725	BASE IR SALARI	1.405,94
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.408,49
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	2,90	33,24 00					745	BASE FGTS	1.405,94
								755	FGTS	112,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.405,94
								815	INSS EMPRESA	281,19
								817	ACID.TRABALHO	43,03
								826	PIS EMPRESA	14,06
								930	DED.INSS SALAR	105,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.338,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.300,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,54	1.478,66			3,01	140,40		SALARIO LIQ.	1.338,26

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	107,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.432,94
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	11,18 00	441	ATRASOS	2,06	15,59 00	725	BASE IR SALARI	1.432,94
074	ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.449,83
110	HORA EXTRA 50%	2,58	29,28 00					745	BASE FGTS	1.432,94
140	H.E INTERJ 50%	4,05	45,96 00					755	FGTS	114,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.432,94
								815	INSS EMPRESA	286,59
								817	ACID.TRABALHO	43,86
								826	PIS EMPRESA	14,33
								930	DED.INSS SALAR	107,47
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.298,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.325,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		38,26	1.448,53			4,06	150,30		SALARIO LIQ.	1.298,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/07/2025 a 28/07/2025

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	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 LIQ.	3.152,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 07/07/2025 a 05/08/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5,00	1.017,76 00	401	INSS	0,00	142,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.039,69
040	ANUENIO	5,00	30,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	793,02 00	725	BASE IR SALARI	1.048,29
200	FERIAS	25,00	5.088,82 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	158,60 00	727	BASE IR FERIAS	7.438,05
201	1/3 FERIAS	0,00	1.747,85 00	422	IR FERIAS	27,50	1.136,73 00	729	BASE IR MES AN	5.599,63
204	MED.FER.VALOR	25,00	2,07 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.301,32 00	732	BASE IRRF FER	8.389,67
211	FERIAS M.SEG.	5,00	1.017,76 00					736	DESC.IR MES AN	631,16
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	349,57 00					741	ATS MES	183,20
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,41 00					745	BASE FGTS	8.039,69
242	ATS FERIAS MES	25,00	152,66 00					755	FGTS	643,17
243	ATS FERIAS MES	5,00	30,53 00					777	BASE PIS EMPRE	8.039,69
								790	INFORMATIVO DE	1.136,73
								815	INSS EMPRESA	1.607,94
								817	ACID.TRABALHO	246,08
								826	PIS EMPRESA	80,40
								896	BASE DED INSS	793,02
								930	DED.INSS SALAR	142,12
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								990	BASE SALARIO M	6.289,78
								999	LIQUIDO A RECE	906,17
								B12	BASE IR.FOLHA	906,17
								B14	BASE IR FERIAS	8.389,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.231,44
TOTAIS ->		100,00	9.437,96			27,50	8.531,79		SALARIO LIQ.	906,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 16/07/2025

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	16,00	1.209,06 00	401	INSS	0,00	385,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.229,06
029	DSR HE./OUT.AD	11,96	143,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,00 00	725	BASE IR SALARI	4.069,43
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	125,17 00	729	BASE IR MES AN	87,96
040	ANUENIO	29,00	65,74 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	143,63 00	732	BASE IRRF FER	159,63
051	AUX.DOENCA	13,00	982,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	741	ATS MES	68,01
074	ADIC.NOTURNO 2	4,26	10,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	15,16	272,74 00					745	BASE FGTS	4.229,06
115	HORA EXTRA 100	2,35	56,37 00					755	FGTS	338,32
140	H.E INTERJ 50%	27,61	496,72 00					777	BASE PIS EMPRE	4.229,06
164	BANCO HORAS PO	7,34	132,05 00					815	INSS EMPRESA	845,81
200	FERIAS	1,00	75,57 00					817	ACID.TRABALHO	129,44
201	1/3 FERIAS	0,00	39,91 00					826	PIS EMPRESA	42,29
204	MED.FER.VALOR	1,00	25,79 00					896	BASE DED INSS	16,00
205	MED.FER.HORAS	1,00	5,97 00					930	DED.INSS SALAR	385,65
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,27 00					990	BASE SALARIO M	2.638,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					999	LIQUIDO A RECE	3.513,27
A29	SOBREAVISO	101,88	407,26 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.683,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		261,56	4.229,06			18,00	715,79		SALARIO LIQ.	3.513,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	2,02	24,07 00	401	INSS	0,00	26,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.131,53
164	BANCO HORAS PO	9,11	162,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	501,87 00	725	BASE IR SALARI	186,56
200	FERIAS	30,00	2.267,00 00	422	IR FERIAS	22,50	300,50 00	727	BASE IR FERIAS	4.944,97
201	1/3 FERIAS	0,00	1.236,24 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.142,60 00	729	BASE IR MES AN	4.563,21
204	MED.FER.VALOR	30,00	882,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	732	BASE IRRF FER	4.944,97
205	MED.FER.HORAS	30,00	210,56 00					736	DESC.IR MES AN	214,61
242	ATS FERIAS MES	30,00	45,34 00					741	ATS MES	45,34
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.131,53
								755	FGTS	410,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.131,53
								790	INFORMATIVO DE	300,50
								815	INSS EMPRESA	1.026,31
								817	ACID.TRABALHO	157,07
								826	PIS EMPRESA	51,32
								896	BASE DED INSS	501,87
								930	DED.INSS SALAR	26,12
								931	DED.INSS FERIA	501,87
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	115,10
								B12	BASE IR.FOLHA	160,44
								B14	BASE IR FERIAS	4.443,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	324,20
TOTAIS ->		131,13	5.131,53			24,50	5.016,43		SALARIO LIQ.	115,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73 00	401	INSS	0,00	490,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.866,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,31	111,49 00	420	IMP.RENDA	22,50	282,85 00	725	BASE IR SALARI	4.866,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.590,59
040	ANUENIO	30,00	117,35 00					736	DESC.IR MES AN	220,77
110	HORA EXTRA 50%	5,35	122,37 00					741	ATS MES	117,35
115	HORA EXTRA 100	3,10	94,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	11,10	253,89 00					745	BASE FGTS	4.866,50
164	BANCO HORAS PO	12,32	281,79 00					755	FGTS	389,32
A29	SOBREAVISO	127,45	647,74 00					777	BASE PIS EMPRE	4.866,50
								815	INSS EMPRESA	973,30
								817	ACID.TRABALHO	148,95
								826	PIS EMPRESA	48,67
								930	DED.INSS SALAR	490,89
								990	BASE SALARIO M	3.354,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.034,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.375,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	309,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		446,63	4.866,50			24,50	832,41		SALARIO LIQ.	4.034,09

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	465,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.686,12
029	DSR HE./OUT.AD	18,34	217,12 00	420	IMP.RENDA	22,50	242,26 00	725	BASE IR SALARI	4.686,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	4.788,82
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	265,37
074	ADIC.NOTURNO 2	4,18	9,90 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	12,61	223,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	8,21	194,40 00					745	BASE FGTS	4.686,12
140	H.E INTERJ 50%	50,40	895,04 00					755	FGTS	374,88
164	BANCO HORAS PO	8,01	142,25 00					777	BASE PIS EMPRE	4.686,12
A29	SOBREAVISO	101,08	398,86 00					815	INSS EMPRESA	937,22
								817	ACID.TRABALHO	143,43
								826	PIS EMPRESA	46,86
								930	DED.INSS SALAR	465,64
								990	BASE SALARIO M	2.604,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.932,88
								B12	BASE IR.FOLHA	4.220,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	274,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	482,83	4.686,12	24,50	753,24	SALARIO LIQ. 3.932,88

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	169,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.137,72
029 DSR HE./OUT.AD	2,06	18,66 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	2.137,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	2.053,49
040 ANUENIO	30,00	24,97 00				741 ATS MES	24,97
164 BANCO HORAS PO	9,27	125,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.137,72
						755 FGTS	171,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.137,72
						815 INSS EMPRESA	427,54
						817 ACID.TRABALHO	65,43
						826 PIS EMPRESA	21,38
						930 DED.INSS SALAR	169,62
						990 BASE SALARIO M	1.993,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.639,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.968,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	291,33	2.137,72	2,00	498,27	SALARIO LIQ. 1.639,45

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	157,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.001,81
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	3,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	2.001,81
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.030,66
040 ANUENIO	30,00	8,32 00				741 ATS MES	8,32
110 HORA EXTRA 50%	1,05	14,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
164 BANCO HORAS PO	0,59	7,95 00				745 BASE FGTS	2.001,81
						755 FGTS	160,14
						777 BASE PIS EMPRE	2.001,81
						815 INSS EMPRESA	400,36
						817 ACID.TRABALHO	61,27
						826 PIS EMPRESA	20,02
						930 DED.INSS SALAR	157,39
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.976,44
						999 LIQUIDO A RECE	1.811,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.844,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	282,00	2.001,81	2,00	190,68	SALARIO LIQ.	1.811,13	

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	583,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.528,07
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	29,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	444,50 00	725	BASE IR SALARI	5.528,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.503,93
110	HORA EXTRA 50%	4,50	198,75 00					736	DESC.IR MES AN	437,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.528,07
								755	FGTS	442,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.528,07
								815	INSS EMPRESA	1.105,61
								817	ACID.TRABALHO	169,20
								826	PIS EMPRESA	55,28
								930	DED.INSS SALAR	583,51
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.500,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.944,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	451,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,50	5.528,07	27,50	1.028,01	SALARIO LIQ.	4.500,06	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	531,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.156,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	4,61 00	420	IMP.RENDA	22,50	322,56 00	725	BASE IR SALARI	4.625,40
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					729	BASE IR MES AN	4.588,53
110	HORA EXTRA 50%	0,73	31,15 00					736	DESC.IR MES AN	314,27
								741	ATS MES	124,91
								745	BASE FGTS	5.156,95
								755	FGTS	412,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.156,95
								815	INSS EMPRESA	1.031,39
								817	ACID.TRABALHO	157,84
								826	PIS EMPRESA	51,57
								930	DED.INSS SALAR	531,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE	4.302,84
								B12	BASE IR.FOLHA	5.156,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	348,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,89	5.156,95			22,50	854,11		SALARIO LIQ.	4.302,84

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 - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 05/07/2025 a 08/07/2025

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	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	512,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.203,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	9,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	25,81 00	725	BASE IR SALARI	4.973,61
040	ANUENIO	29,00	72,45 00	420	IMP.RENDA	22,50	306,95 00	729	BASE IR MES AN	169,04
051	AUX.DOENCA	4,00	666,17 00	441	ATRASOS	0,10	2,82 00	732	BASE IRRF FER	229,69
110	HORA EXTRA 50%	1,53	64,66 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	203,88 00	741	ATS MES	74,94
200	FERIAS	1,00	166,54 00					745	BASE FGTS	5.203,30
201	1/3 FERIAS	0,00	57,42 00					755	FGTS	416,26
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.203,30
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,83 00					815	INSS EMPRESA	1.040,66
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,50 00					817	ACID.TRABALHO	159,26
								826	PIS EMPRESA	52,03
								896	BASE DED INSS	25,81
								930	DED.INSS SALAR	512,23
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.154,43
								B12	BASE IR.FOLHA	4.461,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	328,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	63,87	5.206,12		23,60	1.051,69	SALARIO LIQ.	4.154,43

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	161,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.045,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,81	37,31 00	441	ATRASOS	0,40	3,91 00	725	BASE IR SALARI	2.045,79
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.004,66
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	250,39 00					741	ATS MES	42,94
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,47 00					745	BASE FGTS	2.045,79
								755	FGTS	163,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.045,79
								815	INSS EMPRESA	409,16
								817	ACID.TRABALHO	62,62
								826	PIS EMPRESA	20,46
								930	DED.INSS SALAR	161,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.850,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.884,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	191,91	2.049,70		2,40	199,61	SALARIO LIQ.	1.850,09

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/07/2025 a 28/07/2025

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	1.660,34 00	401	INSS	0,00	137,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.775,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725	BASE IR SALARI	1.775,52
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.764,57
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,98	19,37 00	741	ATS MES	42,94
110	HORA EXTRA 50%	1,98	29,05 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	745	BASE FGTS	1.775,52
140	H.E INTERJ 50%	0,06	0,88 00					755	FGTS	142,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.775,52
								815	INSS EMPRESA	355,10
								817	ACID.TRABALHO	54,35
								826	PIS EMPRESA	17,76
								930	DED.INSS SALAR	137,02
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.120,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.638,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,49	1.794,89		3,98	674,28	SALARIO LIQ.	1.120,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	169,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.137,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.137,23
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00					729	BASE IR MES AN	2.434,96
040	ANUENIO	30,00	17,18 00					741	ATS MES	17,18
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,31 00					745	BASE FGTS	2.137,23
140	H.E INTERJ 50%	1,23	17,78 00					755	FGTS	170,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.137,23
								815	INSS EMPRESA	427,45
								817	ACID.TRABALHO	65,42
								826	PIS EMPRESA	21,37
								930	DED.INSS SALAR	169,58
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.933,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.967,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,67	2.137,23			2,00	203,93		SALARIO LIQ.	1.933,30

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	166,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.099,28
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.933,12
								729	BASE IR MES AN	1.950,31
								745	BASE FGTS	2.099,28
								755	FGTS	167,94
								777	BASE PIS EMPRE	2.099,28
								815	INSS EMPRESA	419,86
								817	ACID.TRABALHO	64,25
								826	PIS EMPRESA	20,99
								930	DED.INSS SALAR	166,16
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.898,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.099,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	2.099,28			2,00	200,51		SALARIO LIQ.	1.898,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/07/2025 a 26/07/2025

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	28,00	1.603,09 00	401	INSS	0,00	152,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.029,02
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	35,25 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,08 00	725	BASE IR SALARI	1.941,86
040	ANUENIO	29,00	8,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	729	BASE IR MES AN	57,54
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	275,78 00	732	BASE IRRF FER	87,16
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,81 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	80,08 00	741	ATS MES	8,59
110	HORA EXTRA 50%	1,61	23,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745	BASE FGTS	2.029,02
200	FERIAS	1,00	57,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,44 00	755	FGTS	162,32
201	1/3 FERIAS	0,00	21,79 00					777	BASE PIS EMPRE	2.029,02
204	MED.FER.VALOR	1,00	7,33 00					815	INSS EMPRESA	405,80
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,50 00					817	ACID.TRABALHO	62,10
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,29 00					826	PIS EMPRESA	20,29
								896	BASE DED INSS	7,08
								930	DED.INSS SALAR	152,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	943,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.789,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		179,29	2.029,02			3,00	1.085,04		SALARIO LIQ.	943,98

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	145,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.872,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	8,08 00	441	ATRASOS	0,21	2,11 00	725	BASE IR SALARI	1.726,79
040	ANUENIO	30,00	94,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.705,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	94,47
110	HORA EXTRA 50%	3,61	54,51 00					745	BASE FGTS	1.872,54
								755	FGTS	149,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.872,54
								815	INSS EMPRESA	374,51
								817	ACID.TRABALHO	57,31
								826	PIS EMPRESA	18,73
								930	DED.INSS SALAR	145,75
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.757,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.872,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,41	1.939,65			2,21	182,21		SALARIO LIQ.	1.757,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	134,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.751,43
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	441	ATRASOS	0,93	9,10 00	725	BASE IR SALARI	1.751,43
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	729	BASE IR MES AN	1.779,49
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	42,94
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	100,34 00	745	BASE FGTS	1.751,43
								755	FGTS	140,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.751,43
								815	INSS EMPRESA	350,29
								817	ACID.TRABALHO	53,61
								826	PIS EMPRESA	17,51
								930	DED.INSS SALAR	134,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.230,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.616,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,00	1.890,53			2,93	659,83		SALARIO LIQ.	1.230,70

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/07/2025 a 27/07/2025

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	1.660,34 00	401	INSS	0,00	136,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.767,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	725	BASE IR SALARI	1.767,76
040	ANUENIO	30,00	25,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.771,90
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,01	9,78 00	741	ATS MES	25,76
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					745	BASE FGTS	1.767,76
110	HORA EXTRA 50%	2,05	29,78 00					755	FGTS	141,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.767,76
								815	INSS EMPRESA	353,55
								817	ACID.TRABALHO	54,11
								826	PIS EMPRESA	17,68
								930	DED.INSS SALAR	136,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.405,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.631,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,51	1.907,54			3,01	501,99		SALARIO LIQ.	1.405,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 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	152,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.948,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,99	28,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.948,62
040	ANUENIO	30,00	8,59 00					729	BASE IR MES AN	1.672,29
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,98 00					741	ATS MES	8,59
110	HORA EXTRA 50%	2,68	38,55 00					745	BASE FGTS	1.948,62
140	H.E INTERJ 50%	4,21	60,56 00					755	FGTS	155,88
164	BANCO HORAS PO	6,51	93,65 00					777	BASE PIS EMPRE	1.948,62
								815	INSS EMPRESA	389,72
								817	ACID.TRABALHO	59,64
								826	PIS EMPRESA	19,49
								930	DED.INSS SALAR	152,60
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.761,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.796,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		76,90	1.948,62			2,00	186,95		SALARIO LIQ.	1.761,67

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	147,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.895,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	9,06 00	441	ATRASOS	0,38	3,86 00	725	BASE IR SALARI	1.747,73
040	ANUENIO	30,00	111,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.736,91
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	111,64
110	HORA EXTRA 50%	4,01	61,13 00					745	BASE FGTS	1.895,56
								755	FGTS	151,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.895,56
								815	INSS EMPRESA	379,11
								817	ACID.TRABALHO	58,02
								826	PIS EMPRESA	18,96
								930	DED.INSS SALAR	147,83
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.829,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.843,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.895,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,90	2.029,42			2,38	186,04		SALARIO LIQ.	1.843,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.423,48 00	401	INSS	0,00	202,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.502,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725	BASE IR SALARI	2.502,15
040	ANUENIO	30,00	60,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729	BASE IR MES AN	2.484,07
140	H.E INTERJ 50%	0,93	15,75 00					741	ATS MES	60,59
								745	BASE FGTS	2.502,15
								755	FGTS	200,17
								777	BASE PIS EMPRE	2.502,15
								815	INSS EMPRESA	500,43
								817	ACID.TRABALHO	76,59
								826	PIS EMPRESA	25,02
								930	DED.INSS SALAR	202,42
								990	BASE SALARIO M	2.484,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.929,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.299,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,14	2.502,15			2,00	572,46		SALARIO LIQ.	1.929,69

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	138,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.793,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	11,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.793,39
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	9,54 00	729	BASE IR MES AN	2.043,37
110	HORA EXTRA 50%	1,00	14,31 00					745	BASE FGTS	1.793,39
140	H.E INTERJ 50%	2,06	29,49 00					755	FGTS	143,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.793,39
								815	INSS EMPRESA	358,68
								817	ACID.TRABALHO	54,89
								826	PIS EMPRESA	17,93
								930	DED.INSS SALAR	138,63
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.620,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.654,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		50,21	1.802,93			3,00	182,52		SALARIO LIQ.	1.620,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	158,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.016,26
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	34,95 00	441	ATRASOS	0,46	4,52 00	725	BASE IR SALARI	2.016,26
040	ANUENIO	30,00	51,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.077,73
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	235,88 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,95	19,17 00	741	ATS MES	51,53
								745	BASE FGTS	2.016,26
								755	FGTS	161,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.016,26
								815	INSS EMPRESA	403,25
								817	ACID.TRABALHO	61,71
								826	PIS EMPRESA	20,16
								930	DED.INSS SALAR	158,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.769,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.823,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.857,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		183,56	2.039,95			4,41	216,73		SALARIO LIQ.	1.823,22

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	166,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.101,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,58	36,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	725	BASE IR SALARI	2.101,62
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.057,13
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	242,75 00					741	ATS MES	103,06
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,97 00					745	BASE FGTS	2.101,62
								755	FGTS	168,12
								777	BASE PIS EMPRE	2.101,62
								815	INSS EMPRESA	420,32
								817	ACID.TRABALHO	64,33
								826	PIS EMPRESA	21,02
								930	DED.INSS SALAR	166,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.676,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.935,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		183,71	2.101,62			2,00	425,20		SALARIO LIQ.	1.676,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	34,35	00	402	INSS FERIAS	0,00	188,54	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.347,96
200	FERIAS	30,00	1.717,59	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.159,42	00	727	BASE IR FERIAS	2.347,96
201	1/3 FERIAS	0,00	586,99	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	729	BASE IR MES AN	1.738,42
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,19	00						732	BASE IRRF FER	2.347,96
205	MED.FER.HORAS	30,00	16,01	00						741	ATS MES	17,18
242	ATS FERIAS MES	30,00	17,18	00						745	BASE FGTS	2.347,96
										755	FGTS	187,83
										777	BASE PIS EMPRE	2.347,96
										815	INSS EMPRESA	469,59
										817	ACID.TRABALHO	71,87
										826	PIS EMPRESA	23,48
										896	BASE DED INSS	188,54
										931	DED.INSS FERIA	188,54
										990	BASE SALARIO M	1.734,77
										B14	BASE IR FERIAS	2.159,42
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.382,31				2,00	2.382,31			SALARIO LIQ.	0,00

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	139,58	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.803,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,97	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	725	BASE IR SALARI	1.803,93
040	ANUENIO	30,00	111,64	00	591	SAIDA ANTECIPA	3,23	32,82	00	729	BASE IR MES AN	1.828,11
110	HORA EXTRA 50%	0,43	6,55	00						741	ATS MES	111,64
										745	BASE FGTS	1.803,93
										755	FGTS	144,31
										777	BASE PIS EMPRE	1.803,93
										815	INSS EMPRESA	360,79
										817	ACID.TRABALHO	55,21
										826	PIS EMPRESA	18,04
										930	DED.INSS SALAR	139,58
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.829,23
										999	LIQUIDO A RECE	1.630,00
										B12	BASE IR.FOLHA	1.664,35
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,53	1.836,75				5,23	206,75			SALARIO LIQ.	1.630,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	128,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040	ANUENIO	30,00	16,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.681,17
								729	BASE IR MES AN	1.681,17
								741	ATS MES	16,65
								745	BASE FGTS	1.681,17
								755	FGTS	134,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.681,17
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	128,53
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.681,17			2,00	161,82		SALARIO LIQ.	1.519,35

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	128,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,17
040	ANUENIO	30,00	16,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.681,17
								729	BASE IR MES AN	1.681,17
								741	ATS MES	16,65
								745	BASE FGTS	1.681,17
								755	FGTS	134,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.681,17
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	128,53
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.681,17			2,00	161,82		SALARIO LIQ.	1.519,35

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: 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	7,44	54,73 00	401	INSS	0,00	84,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.130,58
040	ANUENIO	16,00	3,51 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	65,27 00	703	BAS.INSS 13LIM	870,33
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.545,18 00	725	BASE IR SALARI	2.507,90
137	ATS FERIAS IND	12,12	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728	BASE IR 13o	870,33
138	ATS FERIAS PRO	5,12	2,84 00					729	BASE IR MES AN	1.377,32
144	ATS 13° RESCIS	7,12	3,97 00					741	ATS MES	6,81
300	SALDO SALARIO	16,00	702,91 00					745	BASE FGTS	1.130,58
306	13o SAL.RESCIS	7,12	794,43 00					746	BASE FGTS 13o	870,33
308	MED.13o.RESCIS	7,12	71,93 00					755	FGTS	90,44
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.361,88 00					756	FGTS 13o SALAR	69,62
321	FERIAS PROPORC	5,12	567,45 00					777	BASE PIS EMPRE	2.000,91
323	MED.FER.VENCID	12,12	64,54 00					815	INSS EMPRESA	400,18
324	MED.FER.PROPOR	5,12	37,66 00					817	ACID.TRABALHO	61,24
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	477,74 00					826	PIS EMPRESA	20,01
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	202,65 00					930	DED.INSS SALAR	84,79
B03	H.E 50% M.AN	33,37	368,33 00					932	DED.INSS 13o	65,27
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.319,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	805,06

TOTAIS ->	145,99	4.722,48	2,00	4.722,48	SALARIO LIQ.	0,00

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	112,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.503,09
029	DSR HE./OUT.AD	2,43	18,38 00	441	ATRASOS	0,16	1,21 00	725	BASE IR SALARI	1.503,09
074	ADIC.NOTURNO 2	72,00	108,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.372,50
110	HORA EXTRA 50%	1,33	15,09 00					745	BASE FGTS	1.503,09
								755	FGTS	120,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.503,09
								815	INSS EMPRESA	300,62
								817	ACID.TRABALHO	46,01
								826	PIS EMPRESA	15,03
								930	DED.INSS SALAR	112,73
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.363,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.390,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	105,76	1.504,30		2,16	141,18	SALARIO LIQ.	1.363,12

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/07/2025 a 30/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	118,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.570,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,35	25,63 00	441	ATRASOS	0,51	3,90 00	725	BASE IR SALARI	1.570,23
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.564,25
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.570,23
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	171,17 00					755	FGTS	125,61
110	HORA EXTRA 50%	0,16	1,83 00					777	BASE PIS EMPRE	1.570,23
								815	INSS EMPRESA	314,05
								817	ACID.TRABALHO	48,06
								826	PIS EMPRESA	15,70
								930	DED.INSS SALAR	118,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.489,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.451,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	176,51	1.639,13		2,51	149,69	SALARIO LIQ.	1.489,44

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	441	ATRASOS	0,28	2,13 00	725	BASE IR SALARI	1.367,87
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,79
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00					745	BASE FGTS	1.367,87
								755	FGTS	109,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,87
								815	INSS EMPRESA	273,57
								817	ACID.TRABALHO	41,87
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.303,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,12	1.435,00		2,28	131,96	SALARIO LIQ.	1.303,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	124,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.641,50
029	DSR HE./OUT.AD	3,87	30,47 00	441	ATRASOS	1,40	11,02 00	725	BASE IR SALARI	1.641,50
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.659,41
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%	0,36	4,25 00					745	BASE FGTS	1.641,50
								755	FGTS	131,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.641,50
								815	INSS EMPRESA	328,30
								817	ACID.TRABALHO	50,24
								826	PIS EMPRESA	16,42
								930	DED.INSS SALAR	124,96
								990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.092,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.516,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		192,23	1.652,52			3,40	560,29		SALARIO LIQ.	1.092,23

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	67,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	472,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.738,16
200	FERIAS	30,00	3.368,36 00	422	IR FERIAS	22,50	253,97 00	727	BASE IR FERIAS	4.738,16
201	1/3 FERIAS	0,00	1.184,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.011,27 00	729	BASE IR MES AN	3.553,62
242	ATS FERIAS MES	30,00	185,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	732	BASE IRRF FER	4.738,16
								736	DESC.IR MES AN	47,80
								741	ATS MES	185,26
								745	BASE FGTS	4.738,16
								755	FGTS	379,05
								777	BASE PIS EMPRE	4.738,16
								790	INFORMATIVO DE	253,97
								815	INSS EMPRESA	947,63
								817	ACID.TRABALHO	145,03
								826	PIS EMPRESA	47,38
								896	BASE DED INSS	472,92
								931	DED.INSS FERIA	472,92
								990	BASE SALARIO M	3.553,62
								B14	BASE IR FERIAS	4.265,24
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	284,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	60,00	4.805,53		24,50	4.805,53	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.381,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	441	ATRASOS	1,20	9,26 00	725	BASE IR SALARI	1.381,19
040	ANUENIO	30,00	27,24 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741	ATS MES	27,24
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.381,19
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,16 00					755	FGTS	110,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.381,19
								815	INSS EMPRESA	276,24
								817	ACID.TRABALHO	42,28
								826	PIS EMPRESA	13,81
								930	DED.INSS SALAR	103,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.389,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.288,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.277,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,12	1.455,45		3,20	167,32	SALARIO LIQ.	1.288,13

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	123,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.624,60
029	DSR HE./OUT.AD	3,82	29,64 00	441	ATRASOS	0,13	1,01 00	725	BASE IR SALARI	1.624,60
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.619,27
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	198,53 00					741	ATS MES	34,05
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,51 00					745	BASE FGTS	1.624,60
								755	FGTS	129,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.624,60
								815	INSS EMPRESA	324,92
								817	ACID.TRABALHO	49,73
								826	PIS EMPRESA	16,25
								930	DED.INSS SALAR	123,44
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.473,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.501,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	191,95	1.625,61		2,13	151,69	SALARIO LIQ.	1.473,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 28/07/2025

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	16,00	726,34 00	401	INSS	0,00	146,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.880,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,68	16,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.880,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.056,29
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
051	AUX.DOENCA	14,00	635,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	109,14 00					745	BASE FGTS	1.880,99
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,46 00					755	FGTS	150,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.880,99
								815	INSS EMPRESA	376,20
								817	ACID.TRABALHO	57,57
								826	PIS EMPRESA	18,81
								930	DED.INSS SALAR	146,51
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.707,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.734,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		297,78	1.880,99			2,00	173,75		SALARIO LIQ.	1.707,24

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	137,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.783,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	4,33 00	441	ATRASOS	0,41	4,00 00	725	BASE IR SALARI	1.783,56
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.770,18
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
110	HORA EXTRA 50%	2,00	29,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.783,56
								755	FGTS	142,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.783,56
								815	INSS EMPRESA	356,71
								817	ACID.TRABALHO	54,59
								826	PIS EMPRESA	17,84
								930	DED.INSS SALAR	137,75
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.618,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.645,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,44	1.787,56			2,41	168,99		SALARIO LIQ.	1.618,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	130,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040	ANUENIO	30,00	33,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.697,81
								729	BASE IR MES AN	1.697,81
								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

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	197,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040	ANUENIO	30,00	149,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725	BASE IR SALARI	2.245,88
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	361,52 00	729	BASE IR MES AN	2.235,44
								741	ATS MES	149,10
								745	BASE FGTS	2.442,97
								755	FGTS	195,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,97
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	24,43
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.575,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.442,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.442,97			0,00	867,21		SALARIO LIQ.	1.575,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	197,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040	ANUENIO	30,00	149,10 00					725	BASE IR SALARI	2.442,97
								729	BASE IR MES AN	2.431,50
								741	ATS MES	149,10
								745	BASE FGTS	2.442,97
								755	FGTS	195,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,97
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	24,43
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.245,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.245,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.442,97			0,00	197,09		SALARIO LIQ.	2.245,88

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	1.361,88
								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

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	102,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.367,22
110	HORA EXTRA 50%	0,41	4,65 00					729	BASE IR MES AN	1.369,78
								745	BASE FGTS	1.367,22
								755	FGTS	109,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,22
								815	INSS EMPRESA	273,44
								817	ACID.TRABALHO	41,85
								826	PIS EMPRESA	13,67
								930	DED.INSS SALAR	102,54
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.264,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,50	1.367,22			2,00	129,78		SALARIO LIQ.	1.237,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	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

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: AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 02/07/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	266,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.113,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	725	BASE IR SALARI	2.846,22
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.837,02
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	135,85
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.113,20
								755	FGTS	249,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.113,20
								815	INSS EMPRESA	622,64
								817	ACID.TRABALHO	95,29
								826	PIS EMPRESA	31,13
								930	DED.INSS SALAR	266,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.113,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	240,00	3.113,20	2,00	330,78	SALARIO LIQ. 2.782,42

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: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	72,02 00	402	INSS FERIAS	0,00	488,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.852,72
200	FERIAS	30,00	3.601,02 00	422	IR FERIAS	22,50	279,75 00	727	BASE IR FERIAS 4.852,72
201	1/3 FERIAS	0,00	1.213,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.084,01 00	729	BASE IR MES AN 3.637,03
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	732	BASE IRRF FER 4.852,72
242	ATS FERIAS MES	30,00	36,01 00					736	DESC.IR MES AN 60,31
								741	ATS MES 36,01
								745	BASE FGTS 4.852,72
								755	FGTS 388,21
								777	BASE PIS EMPRE 4.852,72
								790	INFORMATIVO DE 279,75
								815	INSS EMPRESA 970,54
								817	ACID.TRABALHO 148,53
								826	PIS EMPRESA 48,53
								896	BASE DED INSS 488,96
								931	DED.INSS FERIA 488,96
								990	BASE SALARIO M 3.637,03
								B14	BASE IR FERIAS 4.363,76
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 306,35

TOTAIS ->	90,00	4.924,74	24,50	4.924,74	SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	338,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.709,05
040	ANUENIO	30,00	108,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	71,11 00	725	BASE IR SALARI	3.709,05
								729	BASE IR MES AN	3.338,15
								736	DESC.IR MES AN	22,66
								741	ATS MES	108,03
								745	BASE FGTS	3.709,05
								755	FGTS	296,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.709,05
								815	INSS EMPRESA	741,81
								817	ACID.TRABALHO	113,53
								826	PIS EMPRESA	37,09
								930	DED.INSS SALAR	338,49
								990	BASE SALARIO M	3.709,05
								999	LIQUIDO A RECE	3.299,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.370,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	111,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.709,05			15,00	409,60		SALARIO LIQ.	3.299,45

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	127,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.669,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.669,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	0,25	3,47 00					745	BASE FGTS	1.669,46
								755	FGTS	133,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.669,46
								815	INSS EMPRESA	333,89
								817	ACID.TRABALHO	51,10
								826	PIS EMPRESA	16,69
								930	DED.INSS SALAR	127,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.644,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.541,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,31	1.799,46			2,00	154,72		SALARIO LIQ.	1.644,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.671,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,05	0,46 00	725	BASE IR SALARI	1.671,83
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	729	BASE IR MES AN	1.560,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.671,83
								755	FGTS	133,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.671,83
								815	INSS EMPRESA	334,37
								817	ACID.TRABALHO	51,17
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,69
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.236,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,05	435,62		SALARIO LIQ.	1.236,67

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	158,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.015,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	38,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.015,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.996,87
040	ANUENIO	30,00	54,48 00					741	ATS MES	54,48
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	244,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,35	5,02 00					745	BASE FGTS	2.015,80
164	BANCO HORAS PO	0,56	8,03 00					755	FGTS	161,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.015,80
								815	INSS EMPRESA	403,16
								817	ACID.TRABALHO	61,70
								826	PIS EMPRESA	20,16
								930	DED.INSS SALAR	158,65
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.719,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.857,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,90	2.015,80			2,00	185,89		SALARIO LIQ.	1.829,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	134,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.742,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.742,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.699,53
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	2,22	31,57 00					745	BASE FGTS	1.742,59
								755	FGTS	139,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.742,59
								815	INSS EMPRESA	348,52
								817	ACID.TRABALHO	53,34
								826	PIS EMPRESA	17,43
								930	DED.INSS SALAR	134,06
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.581,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.608,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,71	1.742,59	2,00	161,30	SALARIO LIQ.	1.581,29

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 - 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	148,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.971,77
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	34,47 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,98 00	725	BASE IR SALARI	1.896,84
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	68,95 00	729	BASE IR MES AN	56,20
040	ANUENIO	29,00	19,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	74,93
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	224,79 00					741	ATS MES	20,43
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	1.971,77
201	1/3 FERIAS	0,00	18,73 00					755	FGTS	157,74
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00					777	BASE PIS EMPRE	1.971,77
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					815	INSS EMPRESA	394,35
								817	ACID.TRABALHO	60,35
								826	PIS EMPRESA	19,72
								896	BASE DED INSS	5,98
								930	DED.INSS SALAR	148,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.720,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.748,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	213,24	1.971,77		3,00	250,87	SALARIO LIQ.	1.720,90

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	130,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.707,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.707,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741 ATS MES	6,81
164	BANCO HORAS PO	2,23	31,08 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.707,97
								755 FGTS	136,63
								777 BASE PIS EMPRE	1.707,97
								815 INSS EMPRESA	341,59
								817 ACID.TRABALHO	52,28
								826 PIS EMPRESA	17,08
								930 DED.INSS SALAR	130,94
								990 BASE SALARIO M	1.672,29
								999 LIQUIDO A RECE	1.549,79
								B12 BASE IR.FOLHA	1.577,03
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,73	1.707,97		2,00	158,18	SALARIO LIQ.	1.549,79

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/07/2025 a 10/07/2025

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	125,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.646,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	2,06	19,06 00	725 BASE IR SALARI	1.646,42
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.665,48
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.646,42
								755 FGTS	131,71
								777 BASE PIS EMPRE	1.646,42
								815 INSS EMPRESA	329,28
								817 ACID.TRABALHO	50,39
								826 PIS EMPRESA	16,46
								930 DED.INSS SALAR	125,40
								990 BASE SALARIO M	1.665,48
								999 LIQUIDO A RECE	1.493,78
								B12 BASE IR.FOLHA	1.521,02
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,00	1.665,48		4,06	171,70	SALARIO LIQ.	1.493,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	126,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.655,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	1,10	10,18 00	725	BASE IR SALARI	1.655,30
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.655,30
								755	FGTS	132,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.655,30
								815	INSS EMPRESA	331,06
								817	ACID.TRABALHO	50,67
								826	PIS EMPRESA	16,55
								930	DED.INSS SALAR	126,20
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.501,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.529,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			3,10	163,62		SALARIO LIQ.	1.501,86

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/06/2025 a 29/07/2025

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	63,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	842,95
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	842,95
040	ANUENIO	15,00	10,21 00					729	BASE IR MES AN	671,64
051	AUX.DOENCA	14,00	635,54 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	842,95
								755	FGTS	67,43
								777	BASE PIS EMPRE	842,95
								815	INSS EMPRESA	168,59
								817	ACID.TRABALHO	25,80
								820	VL AFAST DOEN	680,94
								826	PIS EMPRESA	8,43
								930	DED.INSS SALAR	63,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	752,49
								B12	BASE IR.FOLHA	779,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		45,00	842,95			2,00	90,46		SALARIO LIQ.	752,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	133,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.731,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.731,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.706,34
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	1,52	21,61 00					745	BASE FGTS	1.731,15
								755	FGTS	138,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.731,15
								815	INSS EMPRESA	346,23
								817	ACID.TRABALHO	52,99
								826	PIS EMPRESA	17,31
								930	DED.INSS SALAR	133,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.635,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.598,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,86	1.796,15			2,00	160,27		SALARIO LIQ.	1.635,88

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	124,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.638,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	5,07	47,49 00	725	BASE IR SALARI	1.513,74
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.556,95
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.638,42
								755	FGTS	131,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.638,42
								815	INSS EMPRESA	327,68
								817	ACID.TRABALHO	50,15
								826	PIS EMPRESA	16,38
								930	DED.INSS SALAR	124,68
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.616,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.638,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	1.815,91			7,07	199,41		SALARIO LIQ.	1.616,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 - 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	121,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.666,19
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,08 00	725	BASE IR SALARI	1.590,18
040	ANUENIO	29,00	19,75 00	454	BANCO HORAS NE	4,22	39,53 00	729	BASE IR MES AN	56,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	732	BASE IRRF FER	76,01
200	FERIAS	1,00	45,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	288,51 00	741	ATS MES	20,43
201	1/3 FERIAS	0,00	19,00 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	69,93 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.666,19
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,68 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	755	FGTS	133,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	1.666,19
								815	INSS EMPRESA	333,24
								817	ACID.TRABALHO	51,00
								826	PIS EMPRESA	16,66
								896	BASE DED INSS	6,08
								930	DED.INSS SALAR	121,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	751,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.469,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	1.770,72			7,22	1.018,97		SALARIO LIQ.	751,75

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	159,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.022,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,90	45,54 00	441	ATRASOS	0,26	2,42 00	725	BASE IR SALARI	2.022,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	729	BASE IR MES AN	1.833,11
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	237,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,68 00					745	BASE FGTS	2.022,79
164	BANCO HORAS PO	4,08	56,86 00					755	FGTS	161,82
								777	BASE PIS EMPRE	2.022,79
								815	INSS EMPRESA	404,56
								817	ACID.TRABALHO	61,91
								826	PIS EMPRESA	20,23
								930	DED.INSS SALAR	159,28
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.453,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.863,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	377,89	2.025,21		2,26	571,27	SALARIO LIQ.	1.453,94

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	127,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.668,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	0,42	3,90 00	725 BASE IR SALARI	1.668,39
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 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	1.668,39
						755 FGTS	133,47
						777 BASE PIS EMPRE	1.668,39
						815 INSS EMPRESA	333,68
						817 ACID.TRABALHO	51,07
						826 PIS EMPRESA	16,68
						930 DED.INSS SALAR	127,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.578,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.541,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.737,29		2,42	158,52	SALARIO LIQ.	1.578,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	174,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.193,21
029 DSR HE./OUT.AD	7,03	65,83 00	441 ATRASOS	0,31	2,90 00	725 BASE IR SALARI	2.193,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.950,51
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
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,40 00				745 BASE FGTS	2.193,21
164 BANCO HORAS PO	15,53	218,18 00				755 FGTS	175,45
						777 BASE PIS EMPRE	2.193,21
						815 INSS EMPRESA	438,64
						817 ACID.TRABALHO	67,13
						826 PIS EMPRESA	21,93
						930 DED.INSS SALAR	174,61
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.991,36
						B12 BASE IR.FOLHA	2.018,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,66	2.196,11		2,31	204,75	SALARIO LIQ.		1.991,36

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/07/2025 a 25/07/2025

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	128,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.680,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.680,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.704,58
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				745 BASE FGTS	1.680,87
164 BANCO HORAS PO	0,11	1,54 00				755 FGTS	134,46
						777 BASE PIS EMPRE	1.680,87
						815 INSS EMPRESA	336,17
						817 ACID.TRABALHO	51,45
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,50
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.655,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,13	1.810,87		2,00	155,74	SALARIO LIQ.	1.655,13

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	122,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.611,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454 BANCO HORAS NE	6,51	60,48 00	725 BASE IR SALARI	1.611,81
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.611,81
						755 FGTS	128,94
						777 BASE PIS EMPRE	1.611,81
						815 INSS EMPRESA	322,36
						817 ACID.TRABALHO	49,33
						826 PIS EMPRESA	16,12
						930 DED.INSS SALAR	122,29
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.462,28
						B12 BASE IR.FOLHA	1.489,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	240,00	1.672,29		8,51	210,01	SALARIO LIQ.	1.462,28	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 20/07/2025

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	137,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.782,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	10,66 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	296,23 00	725	BASE IR SALARI 1.782,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 1.699,53
040	ANUENIO	30,00	34,05 00					741	ATS MES 34,05
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
164	BANCO HORAS PO	5,08	71,95 00					745	BASE FGTS 1.782,14
								755	FGTS 142,57
								777	BASE PIS EMPRE 1.782,14
								815	INSS EMPRESA 356,43
								817	ACID.TRABALHO 54,55
								826	PIS EMPRESA 17,82
								930	DED.INSS SALAR 137,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE 1.321,05
								B12	BASE IR.FOLHA 1.644,52
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	246,21	1.782,14		2,00	461,09	SALARIO LIQ.	1.321,05	

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	127,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.668,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.668,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.665,48
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
164	BANCO HORAS PO	0,19	2,64 00					745	BASE FGTS 1.668,51
								755	FGTS 133,48
								777	BASE PIS EMPRE 1.668,51
								815	INSS EMPRESA 333,70
								817	ACID.TRABALHO 51,07
								826	PIS EMPRESA 16,69
								930	DED.INSS SALAR 127,39
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE 1.643,88
								B12	BASE IR.FOLHA 1.541,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	212,23	1.798,51		2,00	154,63	SALARIO LIQ.		1.643,88

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	160,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.032,53
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	35,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.032,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	2.045,91
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741 ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	202,68 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,56	8,19 00					745 BASE FGTS	2.032,53
164	BANCO HORAS PO	2,17	31,72 00					755 FGTS	162,60
								777 BASE PIS EMPRE	2.032,53
								815 INSS EMPRESA	406,51
								817 ACID.TRABALHO	62,21
								826 PIS EMPRESA	20,33
								930 DED.INSS SALAR	160,15
								990 BASE SALARIO M	1.754,00
								999 LIQUIDO A RECE	1.845,14
								B12 BASE IR.FOLHA	1.872,38
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	350,42	2.032,53		2,00	187,39	SALARIO LIQ.			1.845,14

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.671,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.671,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	1.665,48
164	BANCO HORAS PO	0,36	5,00 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.671,22
								755 FGTS	133,69
								777 BASE PIS EMPRE	1.671,22
								815 INSS EMPRESA	334,24
								817 ACID.TRABALHO	51,15
								826 PIS EMPRESA	16,71
								930 DED.INSS SALAR	127,63
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.665,48
								999 LIQUIDO A RECE	1.516,35
								B12 BASE IR.FOLHA	1.543,59
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	210,44	1.671,22		2,00	154,87	SALARIO LIQ.	1.516,35

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	132,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.791,76
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	13,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	5,94 00	725	BASE IR SALARI	1.584,81
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	729	BASE IR MES AN	51,49
040	ANUENIO	29,00	6,58 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	265,67 00	732	BASE IRRF FER	74,41
054	SALARIO FAMILI	4,00	260,00 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	68,47 00	741	ATS MES	6,81
164	BANCO HORAS PO	6,30	87,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	45,40 00					745	BASE FGTS	1.791,76
201	1/3 FERIAS	0,00	18,60 00					755	FGTS	143,34
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,06 00					777	BASE PIS EMPRE	1.791,76
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					815	INSS EMPRESA	358,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					817	ACID.TRABALHO	54,84
								826	PIS EMPRESA	17,92
								896	BASE DED INSS	5,94
								930	DED.INSS SALAR	132,54
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.261,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.717,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	101,70	2.051,76		3,00	789,78	SALARIO LIQ.	1.261,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/07/2025 a 11/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	132,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.720,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,62 00	454	BANCO HORAS NE	7,15	69,67 00	725	BASE IR SALARI	1.720,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.572,47
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,18 00					745	BASE FGTS	1.720,13
								755	FGTS	137,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.720,13
								815	INSS EMPRESA	344,03
								817	ACID.TRABALHO	52,65
								826	PIS EMPRESA	17,20
								930	DED.INSS SALAR	132,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.560,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.588,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,47	1.789,80			9,15	228,95		SALARIO LIQ.	1.560,85

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	211,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.603,35
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.391,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.603,35
201	1/3 FERIAS	0,00	650,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.965,55
204	MED.FER.VALOR	30,00	251,86 00					732	BASE IRRF FER	2.603,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	1,12 00					741	ATS MES	34,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	34,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.603,35
								755	FGTS	208,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.603,35
								815	INSS EMPRESA	520,67
								817	ACID.TRABALHO	79,68
								826	PIS EMPRESA	26,03
								896	BASE DED INSS	211,53
								931	DED.INSS FERIA	211,53
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								B14	BASE IR FERIAS	2.391,82
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	120,00	2.630,59		2,00	2.630,59	SALARIO LIQ.	0,00

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	131,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.714,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.714,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
164	BANCO HORAS PO	3,05	42,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.714,08
								755	FGTS	137,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.714,08
								815	INSS EMPRESA	342,82
								817	ACID.TRABALHO	52,46
								826	PIS EMPRESA	17,14
								930	DED.INSS SALAR	131,49
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.555,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.582,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,73	1.714,08		2,00	158,73	SALARIO LIQ.	1.555,35

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	161,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.051,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	10,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.051,14
031	DIF.SALARIO	0,00	302,64 00					729	BASE IR MES AN	1.554,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	5,21	72,31 00					745	BASE FGTS	2.051,14
								755	FGTS	164,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.051,14
								815	INSS EMPRESA	410,23
								817	ACID.TRABALHO	62,78
								826	PIS EMPRESA	20,51
								930	DED.INSS SALAR	161,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.862,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.889,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	216,37	2.051,14		2,00	189,07	SALARIO LIQ.	1.862,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	159,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.030,40
029	DSR HE./OUT.AD	3,87	37,42 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725	BASE IR SALARI	2.030,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.011,81
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	247,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,35	5,08 00					745	BASE FGTS	2.030,40
								755	FGTS	162,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.030,40
								815	INSS EMPRESA	406,08
								817	ACID.TRABALHO	62,15
								826	PIS EMPRESA	20,30
								930	DED.INSS SALAR	159,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.740,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.349,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.870,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	372,22	2.030,40	2,00	681,15	SALARIO LIQ.	1.349,25

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	116,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.544,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.544,82
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	1.554,44
				454	BANCO HORAS NE	1,04	9,62 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.544,82
								755	FGTS	123,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.600,34
								815	INSS EMPRESA	308,96
								817	ACID.TRABALHO	47,28
								826	PIS EMPRESA	16,00
								930	DED.INSS SALAR	116,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.466,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.428,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,00	1.730,48	15,04	264,16	SALARIO LIQ.	1.466,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	125,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.642,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	11,49	111,96 00	725	BASE IR SALARI	1.517,03
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	729	BASE IR MES AN	1.612,72
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	88,52
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.642,04
								755	FGTS	131,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.642,04
								815	INSS EMPRESA	328,41
								817	ACID.TRABALHO	50,26
								826	PIS EMPRESA	16,42
								930	DED.INSS SALAR	125,01
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.080,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.642,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.819,00		13,49	738,19	SALARIO LIQ.	1.080,81

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/07/2025 a 11/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 22/07/2025 a 22/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	126,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	2,51	23,51 00	725	BASE IR SALARI	1.662,40
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.679,10
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.662,40
								755	FGTS	132,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.662,40
								815	INSS EMPRESA	332,48
								817	ACID.TRABALHO	50,88
								826	PIS EMPRESA	16,62
								930	DED.INSS SALAR	126,84
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.508,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.535,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.685,91		4,51	177,59	SALARIO LIQ.	1.508,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 20/07/2025 a 21/07/2025

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	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	127,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	6,37	61,11 00	725	BASE IR SALARI	1.538,52
040	ANUENIO	30,00	61,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.641,53
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					741	ATS MES	61,28
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,65
								755	FGTS	133,25
								777	BASE PIS EMPRE	1.665,65
								815	INSS EMPRESA	333,13
								817	ACID.TRABALHO	50,98
								826	PIS EMPRESA	16,66
								930	DED.INSS SALAR	127,13
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.726,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	1.856,76			8,37	215,48		SALARIO LIQ.	1.641,28

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	127,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,02	0,19 00	725	BASE IR SALARI	1.672,10
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,10
								755	FGTS	133,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,10
								815	INSS EMPRESA	334,42
								817	ACID.TRABALHO	51,18
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,71
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.672,29			2,02	155,14		SALARIO LIQ.	1.517,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	137,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.784,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	14,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.784,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.673,62
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
164	BANCO HORAS PO	7,01	97,69 00					745	BASE FGTS	1.784,45
								755	FGTS	142,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.784,45
								815	INSS EMPRESA	356,89
								817	ACID.TRABALHO	54,62
								826	PIS EMPRESA	17,84
								930	DED.INSS SALAR	137,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.646,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	249,57	1.849,45	2,00	454,99	SALARIO LIQ.	1.394,46

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	127,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	0,14	1,30 00	725	BASE IR SALARI	1.664,18
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.664,18
								755	FGTS	133,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,18
								815	INSS EMPRESA	332,84
								817	ACID.TRABALHO	50,94
								826	PIS EMPRESA	16,64
								930	DED.INSS SALAR	127,00
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.509,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,00	1.665,48	2,14	155,54	SALARIO LIQ.	1.509,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	481,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.802,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	16,59 00	420	IMP.RENDA	22,50	268,47 00	725	BASE IR SALARI	4.802,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	5,53 00	729	BASE IR MES AN	4.785,80
110	HORA EXTRA 50%	3,51	111,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	264,69
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.802,59
								755	FGTS	384,20
								777	BASE PIS EMPRE	4.802,59
								815	INSS EMPRESA	960,52
								817	ACID.TRABALHO	147,00
								826	PIS EMPRESA	48,03
								930	DED.INSS SALAR	481,94
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.964,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.320,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	296,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,29	4.808,12			24,76	843,46		SALARIO LIQ.	3.964,66

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	479,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.787,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	2,70 00	420	IMP.RENDA	22,50	251,16 00	725	BASE IR SALARI	4.308,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.306,44
040	ANUENIO	30,00	87,52 00					736	DESC.IR MES AN	250,80
110	HORA EXTRA 50%	0,56	18,20 00					741	ATS MES	87,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.787,96
								755	FGTS	383,03
								777	BASE PIS EMPRE	4.787,96
								815	INSS EMPRESA	957,59
								817	ACID.TRABALHO	146,55
								826	PIS EMPRESA	47,88
								930	DED.INSS SALAR	479,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.767,06
								999	LIQUIDO A RECE	4.056,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.787,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	265,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->	280,68	4.787,96		22,50	731,05	SALARIO LIQ.	4.056,91

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	136,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,75
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.768,75
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				741 ATS MES	81,71
164 BANCO HORAS PO	1,29	18,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.768,75
						755 FGTS	141,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.768,75
						815 INSS EMPRESA	353,75
						817 ACID.TRABALHO	54,14
						826 PIS EMPRESA	17,69
						930 DED.INSS SALAR	136,41
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,10
						B12 BASE IR.FOLHA	1.632,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,58	1.768,75		2,00	163,65	SALARIO LIQ.	1.605,10

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	135,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,14
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	5,73 00	441 ATRASOS	0,15	1,43 00	725 BASE IR SALARI	1.756,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.762,26
040 ANUENIO	30,00	47,67 00				741 ATS MES	47,67
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,50	35,69 00				745 BASE FGTS	1.756,14
164 BANCO HORAS PO	0,21	3,00 00				755 FGTS	140,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.756,14
						815 INSS EMPRESA	351,23
						817 ACID.TRABALHO	53,75
						826 PIS EMPRESA	17,56
						930 DED.INSS SALAR	135,28
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.713,15
						999 LIQUIDO A RECE	1.658,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	244,31	1.822,57		2,15	163,95	SALARIO LIQ.		1.658,62

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	138,47 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.791,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.791,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.747,19
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES 88,52
164	BANCO HORAS PO	2,24	32,74 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.791,59
								755	FGTS 143,32
								777	BASE PIS EMPRE 1.791,59
								815	INSS EMPRESA 358,32
								817	ACID.TRABALHO 54,84
								826	PIS EMPRESA 17,92
								930	DED.INSS SALAR 138,47
								990	BASE SALARIO M 1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.625,88
								B12	BASE IR.FOLHA 1.653,12
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	242,74	1.791,59		2,00	165,71	SALARIO LIQ.			1.625,88

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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	161,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.049,03
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	38,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 2.049,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.747,19
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES 88,52
164	BANCO HORAS PO	17,58	256,96 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 2.049,03
								755	FGTS 163,92
								777	BASE PIS EMPRE 2.049,03
								815	INSS EMPRESA 409,81
								817	ACID.TRABALHO 62,72
								826	PIS EMPRESA 20,49
								930	DED.INSS SALAR 161,64
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.860,15
								B12	BASE IR.FOLHA 1.887,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	261,49	2.049,03		2,00	188,88	SALARIO LIQ.	1.860,15

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88	00	401 INSS	0,00	138,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.786,44
029 DSR HE./OUT.AD	1,69	15,61	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725 BASE IR SALARI	1.786,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	1.694,29
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	2,18	30,26	00					745 BASE FGTS	1.786,44
164 BANCO HORAS PO	5,41	75,09	00					755 FGTS	142,91
								777 BASE PIS EMPRE	1.786,44
								815 INSS EMPRESA	357,29
								817 ACID.TRABALHO	54,68
								826 PIS EMPRESA	17,86
								930 DED.INSS SALAR	138,00
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.665,48
								999 LIQUIDO A RECE	1.686,20
								B12 BASE IR.FOLHA	1.648,44
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	220,28	1.851,44		2,00	165,24	SALARIO LIQ.			1.686,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/07/2025 a 31/07/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	1,90	18,56 00	401	INSS	0,00	12,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.492,53
164	BANCO HORAS PO	8,57	125,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	188,61 00	725	BASE IR SALARI	143,82
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	727	BASE IR FERIAS	2.348,71
201	1/3 FERIAS	0,00	587,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.160,10 00	729	BASE IR MES AN	1.779,69
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.348,71
242	ATS FERIAS MES	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	399,94 00					745	BASE FGTS	2.492,53
								755	FGTS	199,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.492,53
								815	INSS EMPRESA	498,51
								817	ACID.TRABALHO	76,29
								826	PIS EMPRESA	24,93
								896	BASE DED INSS	188,61
								930	DED.INSS SALAR	12,94
								931	DED.INSS FERIA	188,61
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	103,64
								B12	BASE IR.FOLHA	130,88
								B14	BASE IR FERIAS	2.160,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	100,47	2.892,47	2,00	2.788,83	SALARIO LIQ.	103,64

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	263,16 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	725	BASE IR SALARI	1.686,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.600,00
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	741	ATS MES	13,62
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	0,26	3,64 00					745	BASE FGTS	1.686,65
								755	FGTS	134,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,65
								815	INSS EMPRESA	337,33
								817	ACID.TRABALHO	51,62
								826	PIS EMPRESA	16,87
								930	DED.INSS SALAR	129,02
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.069,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.557,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,57	1.686,65			2,00	617,07		SALARIO LIQ.	1.069,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: FERIAS - Periodo: 11/07/2025 a 30/07/2025

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	10,00	2.194,00 00	401	INSS	0,00	273,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	10,00	32,91 00	402	INSS FERIAS	0,00	678,26 00	702	BAS.INSS ACIMA	274,34
200	FERIAS	20,00	4.387,99 00	422	IR FERIAS	27,50	611,07 00	725	BASE IR SALARI	2.226,91
201	1/3 FERIAS	0,00	1.551,21 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	8.017,92 00	727	BASE IR FERIAS	5.526,58
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					729	BASE IR MES AN	5.935,84
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					732	BASE IRRF FER	6.204,84
204	MED.FER.VALOR	20,00	47,33 00					736	DESC.IR MES AN	723,62
205	MED.FER.HORAS	20,00	152,49 00					741	ATS MES	98,73
242	ATS FERIAS MES	20,00	65,82 00					745	BASE FGTS	8.431,75
258	ATS ABONO MES	10,00	32,91 00					755	FGTS	674,54
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24 00					777	BASE PIS EMPRE	8.431,75
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66 00					790	INFORMATIVO DE	611,07
								815	INSS EMPRESA	1.686,35
								817	ACID.TRABALHO	258,08
								826	PIS EMPRESA	84,32
								895	BASE DED ABONO	3.102,41
								896	BASE DED INSS	678,26
								930	DED.INSS SALAR	273,36
								931	DED.INSS FERIA	678,26
								990	BASE SALARIO M	6.680,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.953,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.953,55
								B14	BASE IR FERIAS	6.204,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	630,62
TOTAIS ->		140,00	11.534,16			27,50	9.580,61		SALARIO LIQ.	1.953,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.375,64 00	401	INSS	0,00	193,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.399,40
040	ANUENIO	30,00	23,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725	BASE IR SALARI	2.399,40
								729	BASE IR MES AN	2.495,93
								741	ATS MES	23,76
								745	BASE FGTS	2.399,40
								755	FGTS	191,95
								777	BASE PIS EMPRE	2.399,40
								815	INSS EMPRESA	479,88
								817	ACID.TRABALHO	73,44
								826	PIS EMPRESA	23,99
								930	DED.INSS SALAR	193,17
								990	BASE SALARIO M	2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE	2.158,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.206,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.399,40			2,00	240,68		SALARIO LIQ.	2.158,72

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/07/2025 a 18/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/07/2025 a 29/07/2025

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	28,00	2.140,95 00	401	INSS	0,00	185,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 00	725	BASE IR SALARI	2.316,81
051	AUX.DOENCA	2,00	152,92 00					729	BASE IR MES AN	2.316,81
								741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	2.316,81
								755	FGTS	185,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.316,81
								815	INSS EMPRESA	463,36
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	23,17
								930	DED.INSS SALAR	185,74
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.031,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.131,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.316,81			0,00	285,78		SALARIO LIQ.	2.031,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	224,61 00	725	BASE IR SALARI	4.569,25
								729	BASE IR MES AN	4.548,69
								736	DESC.IR MES AN	219,99
								741	ATS MES	310,76
								745	BASE FGTS	5.091,66
								755	FGTS	407,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.091,66
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.344,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.091,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	5.091,66			22,50	747,02		SALARIO LIQ.	4.344,64

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	274,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.173,99
034	ADICIONAL DE F	0,00	857,18 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,34 00	725	BASE IR SALARI	3.173,99
040	ANUENIO	30,00	22,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	729	BASE IR MES AN	2.316,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	3.173,99
								755	FGTS	253,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.173,99
								815	INSS EMPRESA	634,80
								817	ACID.TRABALHO	97,15
								826	PIS EMPRESA	31,74
								930	DED.INSS SALAR	274,28
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.552,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.899,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.173,99			9,50	621,11		SALARIO LIQ.	2.552,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	18.981,26 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	5.704,57 00	702	BAS.INSS ACIMA	16.842,59
040	ANUENIO	30,00	379,63 00					725	BASE IR SALARI	24.048,38
								729	BASE IR MES AN	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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.661,36 00	401	INSS	0,00	179,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.251,14
040	ANUENIO	30,00	91,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725	BASE IR SALARI	2.251,14
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00					729	BASE IR MES AN	2.251,14
								741	ATS MES	91,37
								743	ADIC PERICUL	498,41
								745	BASE FGTS	2.251,14
								755	FGTS	180,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.251,14
								815	INSS EMPRESA	450,23
								817	ACID.TRABALHO	68,90
								826	PIS EMPRESA	22,51
								930	DED.INSS SALAR	179,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.251,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.038,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.071,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	344,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.760,88
040 ANUENIO	30,00	229,54 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,89 00	725 BASE IR SALARI	3.760,88
						729 BASE IR MES AN	3.743,22
						736 DESC.IR MES AN	76,24
						741 ATS MES	229,54
						745 BASE FGTS	3.760,88
						755 FGTS	300,87
						777 BASE PIS EMPRE	3.760,88
						815 INSS EMPRESA	752,18
						817 ACID.TRABALHO	115,11
						826 PIS EMPRESA	37,61
						930 DED.INSS SALAR	344,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.760,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.337,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.416,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.760,88		15,00	423,60	SALARIO LIQ.	3.337,28

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2022 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	1.370,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.370,00 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	13.959,29 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	767,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	2.827,37 00	702	BAS.INSS ACIMA	6.569,64
				555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	13.775,43
								729	BASE IR MES AN	13.775,43
								736	DESC.IR MES AN	2.827,37
								741	ATS MES	767,76
								745	BASE FGTS	14.727,05
								755	FGTS	1.178,16
								777	BASE PIS EMPRE	14.727,05
								815	INSS EMPRESA	2.945,41
								817	ACID.TRABALHO	450,77
								826	PIS EMPRESA	147,27
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	14.727,05
								999	LIQUIDO A RECE	10.898,06
								B12	BASE IR.FOLHA	14.727,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.974,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	14.727,05			27,50	3.828,99		SALARIO LIQ.	10.898,06

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	685,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040	ANUENIO	30,00	152,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725	BASE IR SALARI	5.573,37
								729	BASE IR MES AN	5.573,37
								736	DESC.IR MES AN	623,94
								741	ATS MES	152,66
								745	BASE FGTS	6.259,24
								755	FGTS	500,73
								777	BASE PIS EMPRE	6.259,24
								815	INSS EMPRESA	1.251,85
								817	ACID.TRABALHO	191,58
								826	PIS EMPRESA	62,59
								930	DED.INSS SALAR	685,87
								990	BASE SALARIO M	6.259,24
								999	LIQUIDO A RECE	4.949,43
								B12	BASE IR.FOLHA	6.259,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	645,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 60,00 6.259,24 27,50 1.309,81 SALARIO LIQ. 4.949,43

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	58,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	381,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.066,19
200	FERIAS	30,00	2.933,73 00	422	IR FERIAS	15,00	101,69 00	727	BASE IR FERIAS	3.684,85
201	1/3 FERIAS	0,00	1.016,55 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.583,16 00	729	BASE IR MES AN	2.804,29
204	MED.FER.VALOR	30,00	2,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	732	BASE IRRF FER	4.066,19
205	MED.FER.HORAS	30,00	10,24 00					741	ATS MES	102,68
242	ATS FERIAS MES	30,00	102,68 00					745	BASE FGTS	4.066,19
								755	FGTS	325,29
								777	BASE PIS EMPRE	4.066,19
								790	INFORMATIVO DE	101,69
								815	INSS EMPRESA	813,24
								817	ACID.TRABALHO	124,46
								826	PIS EMPRESA	40,66
								896	BASE DED INSS	381,34
								931	DED.INSS FERIA	381,34
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.036,41
								B14	BASE IR FERIAS	4.066,19
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	124,68

TOTAIS -> 120,00 4.124,86 17,00 4.124,86 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/07/2025 a 31/07/2025

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	2.217,41 00	401	INSS	0,00	186,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040	ANUENIO	30,00	34,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.328,28
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					729	BASE IR MES AN	2.328,28
								741	ATS MES	34,41
								745	BASE FGTS	2.328,28
								755	FGTS	186,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.328,28
								815	INSS EMPRESA	465,66
								817	ACID.TRABALHO	71,26
								826	PIS EMPRESA	23,28
								930	DED.INSS SALAR	186,77
								990	BASE SALARIO M	2.328,28
								999	LIQUIDO A RECE	2.095,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.141,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.328,28		2,00	232,65	SALARIO LIQ.		2.095,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.647,87 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040 ANUENIO	30,00	114,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725 BASE IR SALARI	8.310,97
						729 BASE IR MES AN	8.324,52
						736 DESC.IR MES AN	1.328,37
						741 ATS MES	114,72
						745 BASE FGTS	9.262,59
						755 FGTS	741,00
						777 BASE PIS EMPRE	9.262,59
						815 INSS EMPRESA	1.852,52
						817 ACID.TRABALHO	283,51
						826 PIS EMPRESA	92,63
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.762,59
						999 LIQUIDO A RECE	6.833,37
						B12 BASE IR.FOLHA	9.262,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.471,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	9.262,59		29,50	2.429,22	SALARIO LIQ.	6.833,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/07/2025 a 10/07/2025

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	2.217,41 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
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,31 00	401	INSS	0,00	302,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.408,44
040	ANUENIO	30,00	83,13 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,93 00	725	BASE IR SALARI	3.408,44
								729	BASE IR MES AN	3.408,44
								736	DESC.IR MES AN	27,93
								741	ATS MES	83,13
								745	BASE FGTS	3.408,44
								755	FGTS	272,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.408,44
								815	INSS EMPRESA	681,69
								817	ACID.TRABALHO	104,33
								826	PIS EMPRESA	34,08
								930	DED.INSS SALAR	302,41
								990	BASE SALARIO M	3.408,44
								999	LIQUIDO A RECE	3.078,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.106,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.408,44			7,50	330,34		SALARIO LIQ.	3.078,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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 Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/07/2025 a 16/07/2025

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	2.217,41 00	401	INSS	0,00	185,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00					725	BASE IR SALARI	2.316,81
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					729	BASE IR MES AN	2.316,81
								741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	2.316,81
								755	FGTS	185,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.316,81
								815	INSS EMPRESA	463,36
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	23,17
								930	DED.INSS SALAR	185,74
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.131,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.131,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.316,81			0,00	185,74		SALARIO LIQ.	2.131,07

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	309,93 00	725	BASE IR SALARI	4.569,25
								729	BASE IR MES AN	4.548,69
								736	DESC.IR MES AN	305,30
								741	ATS MES	310,76
								745	BASE FGTS	5.091,66
								755	FGTS	407,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.091,66
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	155,85
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.259,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.091,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	5.091,66			22,50	832,34		SALARIO LIQ.	4.259,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Periodo: 02/07/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	3.151,05 00	401	INSS	0,00	284,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.261,34
058	ATS MATERNIDAD	30,00	110,29 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,64 00	725	BASE IR SALARI	2.976,58
								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
								826	PIS EMPRESA	32,61
								930	DED.INSS SALAR	284,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.261,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.963,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.261,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.261,34			7,50	297,40		SALARIO LIQ.	2.963,94

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: AFASTADO - Periodo: 25/07/2025 a 25/07/2025

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	3.527,64 00	401	INSS	0,00	359,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.886,48
040	ANUENIO	30,00	237,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	97,73 00	725	BASE IR SALARI	3.886,48
051	AUX.DOENCA	1,00	121,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	3.481,41
								736	DESC.IR MES AN	36,97
								741	ATS MES	237,20
								745	BASE FGTS	3.886,48
								755	FGTS	310,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.886,48
								815	INSS EMPRESA	777,30
								817	ACID.TRABALHO	118,96
								826	PIS EMPRESA	38,86
								930	DED.INSS SALAR	359,78
								990	BASE SALARIO M	3.886,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.355,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.526,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	134,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.886,48			17,00	530,50		SALARIO LIQ.	3.355,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/07/2025 a 23/07/2025

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	2.217,41 00	401	INSS	0,00	183,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.294,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.294,77
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					729	BASE IR MES AN	2.293,87
140	H.E INTERJ 50%	0,05	0,78 00					745	BASE FGTS	2.294,77
								755	FGTS	183,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.294,77
								815	INSS EMPRESA	458,95
								817	ACID.TRABALHO	70,24
								826	PIS EMPRESA	22,95
								930	DED.INSS SALAR	183,75
								990	BASE SALARIO M	2.293,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.065,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.111,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,06	2.294,77			2,00	229,63		SALARIO LIQ.	2.065,14

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 11/07/2025

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	2.053,61 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	9,00	880,12 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	533,74 00	729	BASE IR MES AN	2.739,91
								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	1.922,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.992,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.992,40			0,00	1.070,08		SALARIO LIQ.	1.922,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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: AFASTADO - Periodo: 23/07/2025 a 23/07/2025

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	2.674,98 00	401	INSS	0,00	233,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.837,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,69 00					725	BASE IR SALARI	2.603,44
040	ANUENIO	30,00	41,51 00					729	BASE IR MES AN	2.566,10
051	AUX.DOENCA	1,00	92,24 00					741	ATS MES	41,51
140	H.E INTERJ 50%	1,30	24,90 00					745	BASE FGTS	2.837,32
								755	FGTS	226,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.837,32
								815	INSS EMPRESA	567,46
								817	ACID.TRABALHO	86,84
								826	PIS EMPRESA	28,37
								930	DED.INSS SALAR	233,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.808,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.603,44
								B12	BASE IR.FOLHA	2.837,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,59	2.837,32			0,00	233,88		SALARIO LIQ.	2.603,44

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 16/07/2025

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	28,00	2.582,74 00	401	INSS	0,00	233,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.832,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	6,68 00					725	BASE IR SALARI	2.832,80
040	ANUENIO	30,00	13,84 00					729	BASE IR MES AN	2.776,22
051	AUX.DOENCA	2,00	184,48 00					741	ATS MES	13,84
074	ADIC.NOTURNO 2	0,50	1,26 00					745	BASE FGTS	2.832,80
140	H.E INTERJ 50%	2,31	43,80 00					755	FGTS	226,62
								777	BASE PIS EMPRE	2.832,80
								815	INSS EMPRESA	566,56
								817	ACID.TRABALHO	86,71
								826	PIS EMPRESA	28,33
								930	DED.INSS SALAR	233,34
								990	BASE SALARIO M	2.781,06
								999	LIQUIDO A RECE	2.599,46
								B12	BASE IR.FOLHA	2.599,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,34	2.832,80			0,00	233,34		SALARIO LIQ.	2.599,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	682,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.234,29
029	DSR HE./OUT.AD	11,08	188,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	618,04 00	725	BASE IR SALARI	5.551,91
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	5.884,87
074	ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,54 00					736	DESC.IR MES AN	709,60
110	HORA EXTRA 50%	23,02	587,09 00					741	ATS MES	91,23
115	HORA EXTRA 100	3,78	128,54 00					745	BASE FGTS	6.234,29
140	H.E INTERJ 50%	21,78	555,47 00					755	FGTS	498,74
A29	SOBREAVISO	182,42	1.033,75 00					777	BASE PIS EMPRE	6.234,29
								815	INSS EMPRESA	1.246,86
								817	ACID.TRABALHO	190,82
								826	PIS EMPRESA	62,34
								930	DED.INSS SALAR	682,38
								990	BASE SALARIO M	3.740,51
								999	LIQUIDO A RECE	4.860,88
								B12	BASE IR.FOLHA	6.234,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	638,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	302,24	6.234,29	29,50	1.373,41	SALARIO LIQ.	4.860,88

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	303,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.414,04
029	DSR HE./OUT.AD	17,09	139,73 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,35 00	725	BASE IR SALARI	3.414,04
040	ANUENIO	30,00	17,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729	BASE IR MES AN	3.845,97
074	ADIC.NOTURNO 2	0,45	0,74 00					736	DESC.IR MES AN	91,65
110	HORA EXTRA 50%	57,03	699,37 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	2,94	48,07 00					745	BASE FGTS	3.414,04
140	H.E INTERJ 50%	15,90	194,99 00					755	FGTS	273,12
A29	SOBREAVISO	195,43	532,53 00					777	BASE PIS EMPRE	3.414,04
								815	INSS EMPRESA	682,81
								817	ACID.TRABALHO	104,50
								826	PIS EMPRESA	34,14
								930	DED.INSS SALAR	303,08
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.110,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	72,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	348,84	3.414,04	9,50	367,05	SALARIO LIQ.	3.046,99

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	7900,00	696.776,84	00	401 INSS	0,00	83.523,25	00	701 BAS.INSS LIMIT	993.873,47
029 DSR HE./OUT.AD	461,25	7.115,64	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.777,38	00	702 BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031 DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	221,66	00	725 BASE IR SALARI	906.320,14
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78	00	420 IMP.RENDA	2277,50	38.044,64	00	727 BASE IR FERIAS	93.043,33
038 INSALUB MEDIA	31885,00	55.632,58	00	422 IR FERIAS	332,50	5.822,27	00	728 BASE IR 13o	15.441,50
040 ANUENIO	6595,00	18.081,08	00	423 IR 13o SALARIO	15,00	41,64	00	729 BASE IR MES AN	903.609,47
050 AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	00	732 BASE IRRF FER	100.462,67
051 AUX.DOENCA	147,00	12.298,55	00	441 ATRASOS	53,37	647,82	00	736 DESC.IR MES AN	39.289,87
054 SALARIO FAMILI	37,00	2.405,00	00	443 FALTAS	185,66	3.086,82	00	741 ATS MES	21.344,63
057 MEDIA AUX MATE	26,00	50,01	00	445 DESCONTO DSR	24,00	342,83	00	742 ADIC DE INSAL	63.756,00
058 ATS MATERNIDAD	56,00	119,35	00	454 BANCO HORAS NE	56,22	685,19	00	743 ADIC PERICUL	498,41
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80	00	745 BASE FGTS	1.017.887,45
067 INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27	00	746 BASE FGTS 13o	10.893,49
068 INSAL FERIAS P	22,48	556,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65	00	747 BASE FGTS RESC	1.013,84
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12	00	755 FGTS	81.429,59
074 ADIC.NOTURNO 2	7858,93	25.315,80	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42	00	756 FGTS 13o SALAR	871,44
094 INSAL MATERN	26,00	263,12	00	494 DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72	00	757 FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099 INSAL AVISO PR	12,00	121,44	00	551 CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.534,22	00	759 FGTS QUITACAO	226,13
100 INSUF.SALDO	0,00	2.961,13	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109 INSAL 13. RESC	30,72	759,00	00	591 SAIDA ANTECIPA	23,47	247,67	00	761 FGTS 13o RESCI	363,83
110 HORA EXTRA 50%	583,86	14.032,98	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63	00	775 BASE FGTS 13 R	4.548,01
115 HORA EXTRA 100	20,38	521,92	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07	00	777 BASE PIS EMPRE	1.034.632,49
137 ATS FERIAS IND	12,12	249,81	00					790 INFORMATIVO DE	5.822,27
137 ATS FERIAS IND	69,72	511,71	00					815 INSS EMPRESA	205.789,59
138 ATS FERIAS PRO	27,60	140,67	00					817 ACID.TRABALHO	31.494,09
140 H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28	00					820 VL AFAST DOEN	27.911,77
143 ATS AVISO PREV	12,00	16,04	00					826 PIS EMPRESA	10.346,38
144 ATS 13° RESCIS	37,84	156,37	00					895 BASE DED ABONO	3.102,41
164 BANCO HORAS PO	213,23	4.541,46	00					896 BASE DED INSS	9.777,38
168 L1434ADI722TRA	0,00	53.995,52	00					898 BASE FGTS RESC	1.812,86
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					930 DED.INSS SALAR	83.523,25
200 FERIAS	641,00	62.800,51	00					931 DED.INSS FERIA	9.822,49
201 1/3 FERIAS	0,00	24.619,49	00					932 DED.INSS 13o	1.254,69
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00	00					933 DED.DEP.IR	36.780,46
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204 MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205 MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02	00					990 BASE SALARIO M	918.975,29
211 FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87	00					999 LIQUIDO A RECE	744.729,56
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17	00					B12 BASE IR.FOLHA	886.809,06
215 MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66	00					B13 R.FOLHA CALCUL	43.656,51
242 ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77	00					B14 BASE IR FERIAS	94.340,18
243 ATS FERIAS MES	7,00	42,74	00					B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88	00					B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					B20 DED IR SIMPL.	5.464,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					
TOTAIS ->	60229,75	1.114.850,32		3567,72	370.120,76		SALARIO LIQ.	744.729,56

Sit.Normal: 00253 Admitidos: 00000 Afastados: 00010 Demitidos:00010
Ferias: 00036 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00309

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	225,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.754,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	8,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.754,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.234,61
110	HORA EXTRA 50%	3,00	59,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					745	BASE FGTS	2.754,17
								755	FGTS	220,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.754,17
								815	INSS EMPRESA	550,83
								817	ACID.TRABALHO	84,30
								826	PIS EMPRESA	27,54
								930	DED.INSS SALAR	225,10
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.487,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.529,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,67	2.754,17			2,00	266,90		SALARIO LIQ.	2.487,27

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	256,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.029,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	6,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.029,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.864,86
110	HORA EXTRA 50%	2,28	45,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
168	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.029,57
								755	FGTS	242,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.029,57
								815	INSS EMPRESA	605,91
								817	ACID.TRABALHO	92,73
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	256,95
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,82
								B12	BASE IR.FOLHA	2.772,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,79	3.029,57			2,00	298,75		SALARIO LIQ.	2.730,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001006 NOME: CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	156,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.994,64
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.994,64
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.994,64
								755	FGTS	159,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.994,64
								815	INSS EMPRESA	398,93
								817	ACID.TRABALHO	61,05
								826	PIS EMPRESA	19,95
								930	DED.INSS SALAR	156,74
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.796,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.837,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		50,00	1.994,64			2,00	198,54		SALARIO LIQ.	1.796,10

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	57,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	760,91
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	762,16
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	760,91
								755	FGTS	15,21
								777	BASE PIS EMPRE	760,91
								815	INSS EMPRESA	152,18
								817	ACID.TRABALHO	23,29
								826	PIS EMPRESA	7,61
								930	DED.INSS SALAR	57,06
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	688,72
								B12	BASE IR.FOLHA	703,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,12	761,67			2,10	72,95		SALARIO LIQ.	688,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	760,62
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,52 00					729	BASE IR MES AN	763,12
								745	BASE FGTS	760,62
								755	FGTS	15,21
								777	BASE PIS EMPRE	760,62
								815	INSS EMPRESA	152,12
								817	ACID.TRABALHO	23,28
								826	PIS EMPRESA	7,61
								930	DED.INSS SALAR	57,04
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	688,45
								B12	BASE IR.FOLHA	703,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,38	760,62			2,00	72,17		SALARIO LIQ.	688,45

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001008 NOME: RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	204,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.520,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,10	67,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.520,15
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00					745	BASE FGTS	2.520,15
110	HORA EXTRA 50%	9,08	181,11 00					755	FGTS	201,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.520,15
								815	INSS EMPRESA	504,03
								817	ACID.TRABALHO	77,14
								826	PIS EMPRESA	25,20
								930	DED.INSS SALAR	204,04
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.274,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.316,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,18	2.520,15			2,00	245,84		SALARIO LIQ.	2.274,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	157,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.001,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.001,51
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,30	5,98 00					745	BASE FGTS	2.001,51
								755	FGTS	160,12
								777	BASE PIS EMPRE	2.001,51
								815	INSS EMPRESA	400,30
								817	ACID.TRABALHO	61,26
								826	PIS EMPRESA	20,02
								930	DED.INSS SALAR	157,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.802,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.844,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		50,37	2.001,51			2,00	199,16		SALARIO LIQ.	1.802,35

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/07/2025 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	10,00	1.665,43 00	401	INSS	0,00	139,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.805,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	4,97 00					725	BASE IR SALARI	1.805,17
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,76	33,57 00					745	BASE FGTS	1.805,17
								755	FGTS	144,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.805,17
								815	INSS EMPRESA	361,03
								817	ACID.TRABALHO	55,25
								826	PIS EMPRESA	18,05
								930	DED.INSS SALAR	139,69
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,93	1.805,17			0,00	139,69		SALARIO LIQ.	1.665,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001005 NOME: VITORIA ISABELI F DE S SEABRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	160,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.041,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	6,21 00	441	ATRASOS	0,11	1,46 00	725	BASE IR SALARI	2.041,28
038	INSALUB MEDIA	25,00	253,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,10	41,89 00					745	BASE FGTS	2.041,28
								755	FGTS	163,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.041,28
								815	INSS EMPRESA	408,26
								817	ACID.TRABALHO	62,48
								826	PIS EMPRESA	20,41
								930	DED.INSS SALAR	160,94
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.838,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.880,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		52,57	2.042,74			2,11	204,20		SALARIO LIQ.	1.838,54

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 001011 NOME: BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO
DT.ADM.:22/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	1.629,85 00	401	INSS	0,00	123,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.629,85
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	725	BASE IR SALARI	1.629,85
								745	BASE FGTS	1.629,85
								755	FGTS	130,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,85
								815	INSS EMPRESA	325,97
								817	ACID.TRABALHO	49,89
								826	PIS EMPRESA	16,30
								930	DED.INSS SALAR	123,91
								990	BASE SALARIO M	4.889,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.408,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.505,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		10,00	1.629,85			2,00	221,70		SALARIO LIQ.	1.408,15

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001009 NOME: ANDREIA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	58,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	785,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	1,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	785,91
074	ADIC.NOTURNO 2	0,96	1,45 00					745	BASE FGTS	785,91
110	HORA EXTRA 50%	0,96	10,90 00					755	FGTS	62,87
								777	BASE PIS EMPRE	785,91
								815	INSS EMPRESA	157,18
								817	ACID.TRABALHO	24,06
								826	PIS EMPRESA	7,86
								930	DED.INSS SALAR	58,94
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	699,73
								B12	BASE IR.FOLHA	726,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		19,16	785,91			2,00	86,18		SALARIO LIQ.	699,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	770,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,40 00	441	ATRASOS	0,13	0,99 00	725	BASE IR SALARI	770,24
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	758,36
110	HORA EXTRA 50%	0,83	9,47 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	770,24
								755	FGTS	15,40
								777	BASE PIS EMPRE	770,24
								815	INSS EMPRESA	154,05
								817	ACID.TRABALHO	23,58
								826	PIS EMPRESA	7,70
								930	DED.INSS SALAR	57,76
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	697,35
								B12	BASE IR.FOLHA	712,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,01	771,23			2,13	73,88		SALARIO LIQ.	697,35

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/07/2025 a 16/07/2025

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	4.230,12 00	401	INSS	0,00	438,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.492,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	15,02 00	420	IMP.RENDA	22,50	193,97 00	725	BASE IR SALARI	4.053,88
051	AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.321,92
110	HORA EXTRA 50%	2,78	101,38 00					736	DESC.IR MES AN	254,28
								745	BASE FGTS	4.492,39
								755	FGTS	359,39
								777	BASE PIS EMPRE	4.492,39
								815	INSS EMPRESA	898,48
								817	ACID.TRABALHO	137,50
								826	PIS EMPRESA	44,92
								930	DED.INSS SALAR	438,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.772,39
								B12	BASE IR.FOLHA	4.492,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	198,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,40	4.492,39			24,50	720,00		SALARIO LIQ.	3.772,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.401,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	8,75 00	441	ATRASOS	2,51	18,99 00	725	BASE IR SALARI	1.401,14
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	273,07
074	ADIC.NOTURNO 2	3,16	4,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,26	9,53 00	745	BASE FGTS	1.401,14
110	HORA EXTRA 50%	4,78	54,25 00					755	FGTS	112,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.401,14
								815	INSS EMPRESA	280,23
								817	ACID.TRABALHO	42,89
								826	PIS EMPRESA	14,01
								930	DED.INSS SALAR	105,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.398,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.296,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,10	1.559,66			5,77	160,84		SALARIO LIQ.	1.398,82

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	766,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	766,25
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					729	BASE IR MES AN	759,44
110	HORA EXTRA 50%	0,45	5,13 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	766,25
								755	FGTS	15,32
								777	BASE PIS EMPRE	766,25
								815	INSS EMPRESA	153,25
								817	ACID.TRABALHO	23,45
								826	PIS EMPRESA	7,66
								930	DED.INSS SALAR	57,46
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	693,66
								B12	BASE IR.FOLHA	708,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,55	766,25			2,00	72,59		SALARIO LIQ.	693,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	436,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.477,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	13,13 00	420	IMP.RENDA	22,50	195,37 00	725	BASE IR SALARI	4.477,73
110	HORA EXTRA 50%	2,43	88,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	887,06
								745	BASE FGTS	4.477,73
								755	FGTS	358,21
								777	BASE PIS EMPRE	4.477,73
								815	INSS EMPRESA	895,55
								817	ACID.TRABALHO	137,05
								826	PIS EMPRESA	44,78
								930	DED.INSS SALAR	436,46
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.758,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.041,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	233,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,97	4.477,73			24,50	719,35		SALARIO LIQ.	3.758,38

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.383,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,88 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	1.383,41
110	HORA EXTRA 50%	1,71	19,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	272,38
								745	BASE FGTS	1.383,41
								755	FGTS	110,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.383,41
								815	INSS EMPRESA	276,68
								817	ACID.TRABALHO	42,34
								826	PIS EMPRESA	13,83
								930	DED.INSS SALAR	103,75
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.279,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,09	1.384,17			2,10	131,75		SALARIO LIQ.	1.252,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	127,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.673,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.546,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.538,36
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
164	BANCO HORAS PO	0,53	7,36 00					745	BASE FGTS	1.673,93
								755	FGTS	133,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.673,93
								815	INSS EMPRESA	334,79
								817	ACID.TRABALHO	51,24
								826	PIS EMPRESA	16,74
								930	DED.INSS SALAR	127,88
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.648,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.673,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,65	1.803,93			2,00	155,12		SALARIO LIQ.	1.648,81

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: AFASTADO - Periodo: 17/07/2025 a 17/07/2025

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	99,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.332,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	18,00	166,55 00	725	BASE IR SALARI	1.332,01
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729	BASE IR MES AN	1.519,46
				454	BANCO HORAS NE	0,04	0,37 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.332,01
								755	FGTS	106,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.498,56
								815	INSS EMPRESA	266,40
								817	ACID.TRABALHO	40,77
								826	PIS EMPRESA	14,99
								930	DED.INSS SALAR	99,90
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.204,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.232,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			38,04	460,61		SALARIO LIQ.	1.204,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	125,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.652,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	454	BANCO HORAS NE	1,45	13,42 00	725	BASE IR SALARI	1.652,06
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.683,24
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.652,06
								755	FGTS	132,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.652,06
								815	INSS EMPRESA	330,41
								817	ACID.TRABALHO	50,57
								826	PIS EMPRESA	16,52
								930	DED.INSS SALAR	125,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.563,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.526,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			3,45	166,57		SALARIO LIQ.	1.563,91

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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	655,70 00	401	INSS	0,00	57,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,36
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					725	BASE IR SALARI	760,36
051	AUX.DOENCA	4,00	100,88 00					729	BASE IR MES AN	756,58
								741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	760,36
								755	FGTS	15,20
								777	BASE PIS EMPRE	760,36
								815	INSS EMPRESA	152,07
								817	ACID.TRABALHO	23,27
								826	PIS EMPRESA	7,60
								930	DED.INSS SALAR	57,02
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	703,34
								B12	BASE IR.FOLHA	703,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	760,36			0,00	57,02		SALARIO LIQ.	703,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	57,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	764,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,73 00	441	ATRASOS	0,21	1,60 00	725	BASE IR SALARI	764,39
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					729	BASE IR MES AN	765,06
110	HORA EXTRA 50%	0,43	4,90 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	764,39
								755	FGTS	15,28
								777	BASE PIS EMPRE	764,39
								815	INSS EMPRESA	152,88
								817	ACID.TRABALHO	23,40
								826	PIS EMPRESA	7,64
								930	DED.INSS SALAR	57,32
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	707,07
								B12	BASE IR.FOLHA	707,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,53	765,99			0,21	58,92		SALARIO LIQ.	707,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	611,00	38.623,24 00	401	INSS	0,00	3.590,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	43.158,71
029	DSR HE./OUT.AD	10,52	141,77 00	420	IMP.RENDA	60,00	444,25 00	725	BASE IR SALARI	42.592,32
038	INSALUB MEDIA	1010,00	2.631,20 00	441	ATRASOS	3,16	24,56 00	729	BASE IR MES AN	22.760,70
040	ANUENIO	150,00	18,90 00	443	FALTAS	18,00	166,55 00	736	DESC.IR MES AN	309,19
051	AUX.DOENCA	6,00	292,15 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	741	ATS MES	18,90
054	SALARIO FAMILI	5,00	325,00 00	454	BANCO HORAS NE	1,49	13,79 00	742	ADIC DE INSAL	3.036,00
074	ADIC.NOTURNO 2	108,12	282,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	40,00	819,61 00	745	BASE FGTS	43.158,71
110	HORA EXTRA 50%	32,30	666,58 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,26	9,53 00	755	FGTS	3.177,64
164	BANCO HORAS PO	0,53	7,36 00					777	BASE PIS EMPRE	43.325,26
168	L1434ADI722TRA	0,00	875,67 00					815	INSS EMPRESA	8.631,73
								817	ACID.TRABALHO	1.321,01
								826	PIS EMPRESA	433,25
								930	DED.INSS SALAR	3.590,34
								933	DED.DEP.IR	1.516,72
								990	BASE SALARIO M	50.544,32
								999	LIQUIDO A RECE	38.629,51
								B12	BASE IR.FOLHA	40.134,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	555,40
								B18	DED IR SIMPLIF	13.965,60
TOTAIS ->		1933,47	43.864,69			141,91	5.235,18		SALARIO LIQ.	38.629,51

Sit.Normal: 00023 Admitidos: 00007 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00023

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	8511,00	735.400,08 00	401	INSS	0,00	87.113,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.037.032,18
029	DSR HE./OUT.AD	471,77	7.257,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.777,38 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	221,66 00	725	BASE IR SALARI	948.912,46
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78 00	420	IMP.RENDA	2337,50	38.488,89 00	727	BASE IR FERIAS	93.043,33
038	INSALUB MEDIA	32895,00	58.263,78 00	422	IR FERIAS	332,50	5.822,27 00	728	BASE IR 13o	15.441,50
040	ANUENIO	6745,00	18.099,98 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	729	BASE IR MES AN	926.370,17
050	AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	100.462,67
051	AUX.DOENCA	153,00	12.590,70 00	441	ATRASOS	56,53	672,38 00	736	DESC.IR MES AN	39.599,06
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.730,00 00	443	FALTAS	203,66	3.253,37 00	741	ATS MES	21.363,53
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	445	DESCONTO DSR	42,00	509,38 00	742	ADIC DE INSAL	66.792,00
058	ATS MATERNIDAD	56,00	119,35 00	454	BANCO HORAS NE	57,71	698,98 00	743	ADIC PERICUL	498,41
067	INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80 00	745	BASE FGTS	1.061.046,16
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27 00	746	BASE FGTS 13o	10.893,49
068	INSAL FERIAS P	22,48	556,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65 00	747	BASE FGTS RESC	1.013,84
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12 00	755	FGTS	84.607,23
074	ADIC.NOTURNO 2	7967,05	25.598,62 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42 00	756	FGTS 13o SALAR	871,44
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099	INSAL AVISO PR	12,00	121,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	506,00	10.353,83 00	759	FGTS QUITACAO	226,13
100	INSUF.SALDO	0,00	2.961,13 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109	INSAL 13. RESC	30,72	759,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	24,73	257,20 00	761	FGTS 13o RESCI	363,83
110	HORA EXTRA 50%	616,16	14.699,56 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63 00	775	BASE FGTS 13 R	4.548,01
115	HORA EXTRA 100	20,38	521,92 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	777	BASE PIS EMPRE	1.077.957,75
137	ATS FERIAS IND	69,72	511,71 00					790	INFORMATIVO DE	5.822,27
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					815	INSS EMPRESA	214.421,32
138	ATS FERIAS PRO	27,60	140,67 00					817	ACID.TRABALHO	32.815,10
140	H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28 00					820	VL AFAST DOEN	27.911,77
143	ATS AVISO PREV	12,00	16,04 00					826	PIS EMPRESA	10.779,63
144	ATS 13° RESCIS	37,84	156,37 00					895	BASE DED ABONO	3.102,41
164	BANCO HORAS PO	213,76	4.548,82 00					896	BASE DED INSS	9.777,38
168	L1434ADI722TRA	0,00	54.871,19 00					898	BASE FGTS RESC	1.812,86
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					930	DED.INSS SALAR	87.113,59
200	FERIAS	641,00	62.800,51 00					931	DED.INSS FERIA	9.822,49
201	1/3 FERIAS	0,00	24.619,49 00					932	DED.INSS 13o	1.254,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					933	DED.DEP.IR	38.297,18
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204	MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205	MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02 00					990	BASE SALARIO M	969.519,61
211	FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87 00					999	LIQUIDO A RECE	783.359,07
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17 00					B12	BASE IR.FOLHA	926.943,82
215	MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66 00					B13	R.FOLHA CALCUL	44.211,91
242	ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77 00					B14	BASE IR FERIAS	94.340,18
243	ATS FERIAS MES	7,00	42,74 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.482,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88 00					B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B20	DED IR SIMPL.	5.464,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					
TOTAIS ->	62163,22	1.158.715,01		3709,63	375.355,94		SALARIO LIQ.	783.359,07

Sit.Normal: 00276 Admitidos: 00007 Afastados: 00010 Demitidos:00010
Ferias: 00036 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00332

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	7900,00	696.776,84 00	401	INSS	0,00	83.523,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	993.873,47
029	DSR HE./OUT.AD	461,25	7.115,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.777,38 00	702	BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031	DIF.SALARIO	0,00	1.066,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033	GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	221,66 00	725	BASE IR SALARI	906.320,14
034	ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78 00	420	IMP.RENDA	2277,50	38.044,64 00	727	BASE IR FERIAS	93.043,33
038	INSALUB MEDIA	31885,00	55.632,58 00	422	IR FERIAS	332,50	5.822,27 00	728	BASE IR 13o	15.441,50
040	ANUENIO	6595,00	18.081,08 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	41,64 00	729	BASE IR MES AN	903.609,47
050	AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00 00	732	BASE IRRF FER	100.462,67
051	AUX.DOENCA	147,00	12.298,55 00	441	ATRASOS	53,37	647,82 00	736	DESC.IR MES AN	39.289,87
054	SALARIO FAMILI	37,00	2.405,00 00	443	FALTAS	185,66	3.086,82 00	741	ATS MES	21.344,63
057	MEDIA AUX MATE	26,00	50,01 00	445	DESCONTO DSR	24,00	342,83 00	742	ADIC DE INSAL	63.756,00
058	ATS MATERNIDAD	56,00	119,35 00	454	BANCO HORAS NE	56,22	685,19 00	743	ADIC PERICUL	498,41
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80 00	745	BASE FGTS	1.017.887,45
067	INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27 00	746	BASE FGTS 13o	10.893,49
068	INSAL FERIAS P	22,48	556,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65 00	747	BASE FGTS RESC	1.013,84
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12 00	755	FGTS	81.429,59
074	ADIC.NOTURNO 2	7858,93	25.315,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42 00	756	FGTS 13o SALAR	871,44
094	INSAL MATERN	26,00	263,12 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72 00	757	FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099	INSAL AVISO PR	12,00	121,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.534,22 00	759	FGTS QUITACAO	226,13
100	INSUF.SALDO	0,00	2.961,13 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109	INSAL 13. RESC	30,72	759,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	23,47	247,67 00	761	FGTS 13o RESCI	363,83
110	HORA EXTRA 50%	583,86	14.032,98 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63 00	775	BASE FGTS 13 R	4.548,01
115	HORA EXTRA 100	20,38	521,92 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	777	BASE PIS EMPRE	1.034.632,49
137	ATS FERIAS IND	69,72	511,71 00					790	INFORMATIVO DE	5.822,27
137	ATS FERIAS IND	12,12	249,81 00					815	INSS EMPRESA	205.789,59
138	ATS FERIAS PRO	27,60	140,67 00					817	ACID.TRABALHO	31.494,09
140	H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28 00					820	VL AFAST DOEN	27.911,77
143	ATS AVISO PREV	12,00	16,04 00					826	PIS EMPRESA	10.346,38
144	ATS 13° RESCIS	37,84	156,37 00					895	BASE DED ABONO	3.102,41
164	BANCO HORAS PO	213,23	4.541,46 00					896	BASE DED INSS	9.777,38
168	L1434ADI722TRA	0,00	53.995,52 00					898	BASE FGTS RESC	1.812,86
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					930	DED.INSS SALAR	83.523,25
200	FERIAS	641,00	62.800,51 00					931	DED.INSS FERIA	9.822,49
201	1/3 FERIAS	0,00	24.619,49 00					932	DED.INSS 13o	1.254,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00 00					933	DED.DEP.IR	36.780,46
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204	MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205	MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02 00					990	BASE SALARIO M	918.975,29
211	FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87 00					999	LIQUIDO A RECE	744.729,56
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17 00					B12	BASE IR.FOLHA	886.809,06
215	MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66 00					B13	R.FOLHA CALCUL	43.656,51
242	ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77 00					B14	BASE IR FERIAS	94.340,18
243	ATS FERIAS MES	7,00	42,74 00					B18	DED IR SIMPLIF	178.516,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88 00					B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B20	DED IR SIMPL.	5.464,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					

TOTAIS ->	60229,75	1.114.850,32	3567,72	370.120,76	SALARIO LIQ. 744.729,56

Sit.Normal:	00253	Admitidos:	00000	Afastados:	00010	Demitidos:	00010
Ferias:	00036	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00309						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	611,00	38.623,24	00	401 INSS	0,00	3.590,34	00	701 BAS.INSS LIMIT	43.158,71
029 DSR HE./OUT.AD	10,52	141,77	00	420 IMP.RENDA	60,00	444,25	00	725 BASE IR SALARI	42.592,32
038 INSALUB MEDIA	1010,00	2.631,20	00	441 ATRASOS	3,16	24,56	00	729 BASE IR MES AN	22.760,70
040 ANUENIO	150,00	18,90	00	443 FALTAS	18,00	166,55	00	736 DESC.IR MES AN	309,19
051 AUX.DOENCA	6,00	292,15	00	445 DESCONTO DSR	18,00	166,55	00	741 ATS MES	18,90
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	454 BANCO HORAS NE	1,49	13,79	00	742 ADIC DE INSAL	3.036,00
074 ADIC.NOTURNO 2	108,12	282,82	00	551 CONTRIB.ASSIS/	40,00	819,61	00	745 BASE FGTS	43.158,71
110 HORA EXTRA 50%	32,30	666,58	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,26	9,53	00	755 FGTS	3.177,64
164 BANCO HORAS PO	0,53	7,36	00					777 BASE PIS EMPRE	43.325,26
168 L1434ADI722TRA	0,00	875,67	00					815 INSS EMPRESA	8.631,73
								817 ACID.TRABALHO	1.321,01
								826 PIS EMPRESA	433,25
								930 DED.INSS SALAR	3.590,34
								933 DED.DEP.IR	1.516,72
								990 BASE SALARIO M	50.544,32
								999 LIQUIDO A RECE	38.629,51
								B12 BASE IR.FOLHA	40.134,76
								B13 R.FOLHA CALCUL	555,40
								B18 DED IR SIMPLIF	13.965,60
TOTAIS ->	1933,47	43.864,69			141,91	5.235,18		SALARIO LIQ.	38.629,51

Sit.Normal:	00023	Admitidos:	00007	Afastados: 00000	Demitidos:00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00023				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

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	8511,00	735.400,08	00	401 INSS	0,00	87.113,59	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.037.032,18
029 DSR HE./OUT.AD	471,77	7.257,41	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.777,38	00	702 BAS.INSS ACIMA	25.027,82
031 DIF.SALARIO	0,00	1.066,02	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.254,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	15.441,50
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	221,66	00	725 BASE IR SALARI	948.912,46
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.577,78	00	420 IMP.RENDA	2337,50	38.488,89	00	727 BASE IR FERIAS	93.043,33
038 INSALUB MEDIA	32895,00	58.263,78	00	422 IR FERIAS	332,50	5.822,27	00	728 BASE IR 13o	15.441,50
040 ANUENIO	6745,00	18.099,98	00	423 IR 13o SALARIO	15,00	41,64	00	729 BASE IR MES AN	926.370,17
050 AUX.MATERNIDAD	56,00	4.962,36	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	22,00	00	732 BASE IRRF FER	100.462,67
051 AUX.DOENCA	153,00	12.590,70	00	441 ATRASOS	56,53	672,38	00	736 DESC.IR MES AN	39.599,06
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.730,00	00	443 FALTAS	203,66	3.253,37	00	741 ATS MES	21.363,53
057 MEDIA AUX MATE	26,00	50,01	00	445 DESCONTO DSR	42,00	509,38	00	742 ADIC DE INSAL	66.792,00
058 ATS MATERNIDAD	56,00	119,35	00	454 BANCO HORAS NE	57,71	698,98	00	743 ADIC PERICUL	498,41
067 INSAL FERIAS I	57,60	1.457,28	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	29.103,80	00	745 BASE FGTS	1.061.046,16
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.325,27	00	746 BASE FGTS 13o	10.893,49
068 INSAL FERIAS P	22,48	556,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.060,65	00	747 BASE FGTS RESC	1.013,84
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	14,00	1.683,12	00	755 FGTS	84.607,23
074 ADIC.NOTURNO 2	7967,05	25.598,62	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.121,42	00	756 FGTS 13o SALAR	871,44
094 INSAL MATERN	26,00	263,12	00	494 DESC AVISO PRE	120,00	16.350,72	00	757 FGTS DEPOSITAD	18.502,53
099 INSAL AVISO PR	12,00	121,44	00	551 CONTRIB.ASSIS/	506,00	10.353,83	00	759 FGTS QUITACAO	226,13
100 INSUF.SALDO	0,00	2.961,13	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	7.636,99
109 INSAL 13. RESC	30,72	759,00	00	591 SAIDA ANTECIPA	24,73	257,20	00	761 FGTS 13o RESCI	363,83
110 HORA EXTRA 50%	616,16	14.699,56	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	5.107,63	00	775 BASE FGTS 13 R	4.548,01
115 HORA EXTRA 100	20,38	521,92	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07	00	777 BASE PIS EMPRE	1.077.957,75
137 ATS FERIAS IND	12,12	249,81	00					790 INFORMATIVO DE	5.822,27
137 ATS FERIAS IND	69,72	511,71	00					815 INSS EMPRESA	214.421,32
138 ATS FERIAS PRO	27,60	140,67	00					817 ACID.TRABALHO	32.815,10
140 H.E INTERJ 50%	158,99	3.037,28	00					820 VL AFAST DOEN	27.911,77
143 ATS AVISO PREV	12,00	16,04	00					826 PIS EMPRESA	10.779,63
144 ATS 13° RESCIS	37,84	156,37	00					895 BASE DED ABONO	3.102,41
164 BANCO HORAS PO	213,76	4.548,82	00					896 BASE DED INSS	9.777,38
168 L1434ADI722TRA	0,00	54.871,19	00					898 BASE FGTS RESC	1.812,86
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					930 DED.INSS SALAR	87.113,59
200 FERIAS	641,00	62.800,51	00					931 DED.INSS FERIA	9.822,49
201 1/3 FERIAS	0,00	24.619,49	00					932 DED.INSS 13o	1.254,69
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.194,00	00					933 DED.DEP.IR	38.297,18
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	775,60	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.654,26
204 MED.FER.VALOR	610,00	3.602,32	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
205 MED.FER.HORAS	505,00	1.303,02	00					990 BASE SALARIO M	969.519,61
211 FERIAS M.SEG.	7,00	1.424,87	00					999 LIQUIDO A RECE	783.359,07
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	496,17	00					B12 BASE IR.FOLHA	926.943,82
215 MED.VAL.M.SEG.	7,00	0,66	00					B13 R.FOLHA CALCUL	44.211,91
242 ATS FERIAS MES	641,00	1.608,77	00					B14 BASE IR FERIAS	94.340,18
243 ATS FERIAS MES	7,00	42,74	00					B18 DED IR SIMPLIF	192.482,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.543,88	00					B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					B20 DED IR SIMPL.	5.464,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

258 ATS ABONO MES	10,00	32,91	00				B23 IR FERIAS CALC	6.638,01
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	76,24	00				B24 BASE IR 13°CAL	14.186,81
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,66	00				B25 IR 13° CALC.MO	86,37
300 SALDO SALARIO	122,00	12.669,18	00					
303 AVISO PREVIO I	12,00	1.604,40	00					
305 MED.AV.PREVIO	12,00	70,98	00					
306 13o SAL.RESCIS	48,08	13.797,23	00					
308 MED.13o.RESCIS	48,08	728,90	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
320 FERIAS INDENIZ	69,72	23.373,48	00					
321 FERIAS PROPORC	38,84	10.581,25	00					
323 MED.FER.VENCID	69,72	2.718,03	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	632,84	00					
324 MED.FER.PROPOR	35,60	369,02	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	11.414,34	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.882,51	00					
A29 SOBREAVISO	708,26	3.020,14	00					
B03 H.E 50% M.AN	44,37	581,59	00					
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	2.096,83	00					
TOTAIS ->	62163,22	1.158.715,01		3709,63	375.355,94		SALARIO LIQ.	783.359,07

Sit.Normal: 00276 Admitidos: 00007 Afastados: 00010 Demitidos:00010
Ferias: 00036 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00332

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 172 de 500

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								
	3.514,85	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,85	41,98
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	4.082,71	200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,40	505,76
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000023	ANA DE SOUZA VIANA								
	3.597,50	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,50	54,38
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA								
	3.549,80	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,80	47,23
05	02161301	HEMODIALISE	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS								
	3.447,71	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,71	31,91
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA								
	3.481,41	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,41	36,97
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES								
	3.285,57	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,57	41,79
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO								
	3.556,69	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,69	48,26
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA								
	5.656,09	646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,09	646,69
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA								
	5.227,60	476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,60	476,72
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS								
	6.165,74	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,74	630,43
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT								
	6.040,44	700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,44	700,25
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000126	SANDRA NERY DA ROCHA								
	3.572,59	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,59	50,64
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA								
	3.532,06	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,06	44,56
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA								
	3.743,22	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,22	76,24
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA								
	3.179,07	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,07	10,73
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000223	CLAUDILENE DA SILVA								
	5.273,74	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,74	541,54
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,60	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,60	19,87
05	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO								
	3.331,80	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,80	48,73
05	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000271	ISMAINA DOS SANTOS								
	3.553,62	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,62	47,80
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,91	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,91	28,19
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								
	3.446,55	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,55	31,74
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA								
	3.539,52	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,52	45,68
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								
	3.575,58	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,58	51,09
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES								
	3.485,57	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,57	37,59
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS								
	5.369,00	515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	515,60
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000337	SERGIO COSTA NEVES								
	3.490,07	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,07	38,27
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA								
	3.199,24	29,34	0,00	0,00	3.520,64	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,88	106,39
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA								
	3.160,22	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,22	12,19
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS								
	3.550,15	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,15	47,28
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000380	ROGERIO REIS DE MOURA								
	3.181,58	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,58	28,02
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000381	LEONILDO ALVES LIMA								
	3.213,70	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,70	31,01
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000395	JEANI SILVA PEREIRA								
	3.188,86	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,86	11,46
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000403	ROSILENE SOUSA SILVA								
	3.471,00	35,41	0,00	0,00	3.873,60	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,60	131,21
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS								
	5.634,23	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,23	473,70
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO								
	3.483,79	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,79	37,32
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES								
	5.678,74	600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,74	600,78
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,04	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,04	29,17
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA								
	3.467,67	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,67	34,91
05	02161301	HEMODIALISE	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA								

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
					5.913,24	717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,24	717,41
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	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000465	KEILA SANTOS BRITO	3.218,12	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,12	13,65
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	3.491,75	38,52	0,00	0,00	3.811,08	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,83	124,94
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	3.515,93	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,93	42,14
05	03260101	MANUTENCAO	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	4.590,59	220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,59	220,77
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	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,65	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,65	19,69
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	3.454,33	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,33	32,90
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	3.451,59	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,59	32,49
05	02161301	HEMODIALISE	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	5.860,73	650,83	0,00	0,00	5.233,58	478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,31	1.129,19
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	3.338,15	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,15	22,66
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	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	5.164,37	459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,37	459,33
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	3.441,56	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,56	30,99
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	4.588,53	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,53	314,27
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	3.371,85	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,85	25,18
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	5.884,87	709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,87	709,60
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	5.772,93	678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,93	678,82
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,16	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,16	37,53
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	3.443,16	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,16	31,23
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	3.445,35	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,35	31,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	3.412,79	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,79	28,25
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS	3.131,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00	24,22
05	03260101	MANUTENCAO	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	4.563,21	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,21	214,61
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	4.306,44	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,44	250,80
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	5.600,58	631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,58	631,42
05	04190104	DIRETORIA DE APOIO	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,92	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,92	13,04
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	5.122,46	499,94	0,00	0,00	6.930,72	997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,18	1.497,15
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	5.982,11	632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,11	632,07
05	04100101	CONTABILIDADE	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	5.935,84	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,84	723,62
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	4.788,82	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,82	265,37
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	8.324,52	1.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,52	1.328,37
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	6.067,73	759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,73	759,89
05	02161301	HEMODIALISE	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	3.678,48	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,48	66,53
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	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	5.438,68	534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,68	534,76
05	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,16	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,16	63,03
05	02161301	HEMODIALISE	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	3.664,85	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,85	64,48
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	6.470,60	818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,60	818,54

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	03380101	SERVICO SOCIAL	000790	DENILZA FARIAS MOURAO								
	3.637,03	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,03	60,31
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE								
	5.592,08	462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,08	462,11
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA								
	6.042,26	700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,26	700,75
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA								
	4.504,41	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,41	252,68
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA								
	5.675,82	485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,82	485,14
05	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES								
	5.599,63	631,16	0,00	0,00	7.438,05	1.136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,68	1.767,89
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES								
	3.845,97	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,97	91,65
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								
	3.126,66	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,66	23,90
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO								
	5.132,20	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,20	502,62
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO								
	3.451,69	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,69	32,51
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS								
	5.795,04	684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,04	684,90
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA								
	6.858,01	977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,01	977,22
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA								
	4.693,20	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,20	337,82
05	02161001	FISIOTERAPIA - SESSAO	000851	ELYNARA LIRA PAIVA								
	4.829,36	274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,36	274,49
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA								
	3.414,26	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,26	28,36
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR								
	3.424,36	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,36	29,12
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ								
	3.284,21	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,21	18,61
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO								
	5.471,82	429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,82	429,04
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000879	AMANDA PINHO FERNANDES								
	5.478,04	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,04	430,75
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO								
	5.217,30	473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30	473,89
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA								
	3.456,03	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,03	33,16
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								
	4.697,50	338,78	0,00	0,00	6.161,13	733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,63	1.072,22
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR								
	5.615,16	468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,16	468,45
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA								
	5.122,57	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,57	499,97
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								
	9.269,63	1.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,63	1.588,28
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA								
	5.393,26	574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,26	574,41
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								
	3.629,12	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,12	59,12
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								
	3.628,60	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	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA								
	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	000954	PALOMA SODRE BERGER								
	5.462,33	593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,33	593,41
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE								
	4.785,80	264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,80	264,69
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000977	ALINE DE MORAIS GOMES								
	5.028,24	319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,24	319,24
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO								
	5.503,93	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,93	437,87
05	02161301	HEMODIALISE	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE								
	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	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA								
	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	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					3.357,37	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,37	24,10
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	5.605,74	465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,74	465,86
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	4.321,92	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,92	254,28
05	02161301	HEMODIALISE	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	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
Total da Filial: 05					575.137,44	41.559,46	0,00	0,00	64.571,95	4.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	639.709,39	45.575,45

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					575.137,44	41.559,46	0,00	0,00	64.571,95	4.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	639.709,39	45.575,45

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 137 de 500

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											
575.137,44	41.559,46	0,00	0,00	64.571,95	4.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	639.709,39	45.575,45

Total Geral

575.137,44	41.559,46	0,00	0,00	64.571,95	4.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	639.709,39	45.575,45

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05		04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		18.343,81	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.687,16	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.757,44	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.184,52	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.041,05	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.782,42	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.251,44	
05	03700341	02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.161,84	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.560,85	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.777,01	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	469,68	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.835,67	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.225,00	
05	03700341	02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.127,30	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.062,88	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.063,83	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.575,76	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	4.344,64	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.259,32	
05	03700540	02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	3.262,71	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.564,06	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	2.689,88	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.605,10	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.355,98	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.274,31	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.075,09	
05	03700540	02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.167,31	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.118,33	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.843,38	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.245,88	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	1.878,88	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.860,15	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.629,71	
05	03700540	02210126	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.512,00	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.676,42	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.618,57	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	103,64	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	4.673,37	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.630,00	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.707,24	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.625,88	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.815,72	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.337,28	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.080,81	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.834,66	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.845,14	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.592,23	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.155,42	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.895,72	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	1.690,43	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.038,08	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.573,14	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.538,34	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.152,59	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	467,11	
05	03700540	02150122	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.025,21	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.898,06	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.113,76	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.349,25	
05	03700540	02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.802,55	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	494,44	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.092,37	
05	03700540	02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.114,11	
05	03700540	02220101	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.940,03	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.141,87	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.379,55	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.870,15	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	471,93	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.083,49	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.641,28	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.777,10	
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.073,97	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	471,93	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	2.784,71	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.125,91	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.092,23	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.195,83	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.247,97	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	1.933,26	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.370,96	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.829,91	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.046,52	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	4.034,09	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	3.564,75	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.778,17	

				------- 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	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.963,94	
05	03700540	02150122	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	2.784,55	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.460,22	
05	03700540	02040101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.070,66	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	1.658,62	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.767,16	
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.766,00	
05	03700540	02220101	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.519,65	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	2.287,16	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.091,66	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.093,85	
05	03700540	02210223	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.768,10	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	3.299,45	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	4.892,25	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.513,27	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.635,88	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.621,23	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.823,22	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.581,29	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.757,05	
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.161,05	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.929,69	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.473,92	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.162,39	
05	03700540	04190103	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	4.949,43	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.078,10	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.302,84	
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	0099999999	1.230,70	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.788,29	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.286,41	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.850,09	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.143,69	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.321,05	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.155,48	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.120,61	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	4.860,88	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	1.887,69	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.123,93	
05	03700540	02150122	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.029,38	
05	03700540	02220101	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.148,65	
05	03700540	02220101	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	471,93	
05	03700540	03330104	000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	0099999999	1.534,49	
05	03700540	03330103	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.288,13	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.057,59	
05	03700540	02150122	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	2.714,34	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.057,02	
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	2.963,86	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	115,10	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	1.922,32	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.056,91	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.095,63	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.405,55	
05	03700540	02162901	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	1.639,45	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.154,43	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.757,96	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.482,62	
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	2.475,55	
05	03700540	02210417	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.414,54	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	2.790,05	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.991,36	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	1.953,55	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.720,90	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	751,75	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.932,88	
05	03700540	02210417	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	0099999999	2.187,19	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.833,37	
05	03700540	02150122	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	0099999999	4.960,61	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	2.754,06	
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	2.227,58	
05	03700540	02220101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.239,07	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.616,50	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.007,31	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	752,49	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.603,44	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.508,32	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	3.120,67	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.489,44	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.199,91	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.467,60	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.691,49	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	2.552,88	

					------- 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	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.942,79	
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.069,58	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	474,16	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	808,92	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.046,99	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.655,13	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.758,53	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.251,44	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.933,30	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	2.158,72	
05	03700540	02210126	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.079,31	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.550,01	
05	03700540	03100101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.519,35	
05	03700540	04240101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.131,07	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.031,03	
05	03700540	02210417	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.123,83	
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.338,26	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.759,27	
05	03700540	02210126	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.642,48	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.131,07	
05	03700540	02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.736,17	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	292,12	
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.394,46	
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.761,67	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.236,67	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.261,98	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	943,98	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.445,20	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.578,77	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.462,28	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.186,36	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.213,71	
05	03700540	02150122	000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	0099999999	603,58	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.715,37	
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.541,92	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.264,91	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.453,94	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.106,50	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.303,04	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.517,15	
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.021,60	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	1.590,41	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.757,83	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	3.269,15	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.652,43	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.549,79	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.682,39	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	707,07	
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	4.133,14	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.238,07	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.185,32	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.948,21	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.511,77	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.811,13	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.238,52	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	703,34	
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	688,72	
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	693,66	
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.599,46	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	697,35	
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	3.009,14	
05	03700540	02030130	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.865,85	
05	03700540	02220101	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.485,22	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.242,62	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.516,35	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.065,14	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.509,94	
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	3.880,07	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.873,77	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.772,01	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.898,77	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.501,86	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.148,57	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	2.712,08	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.730,14	
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	3.220,59	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	2.499,22	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	3.189,35	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02161301	000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	0099999999	3.174,22	
05	03700540	03330101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.504,20	

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.504,20	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.620,41	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.303,62	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.298,23	
05	03700540	02150122	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.882,74	
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	0099999999	1.248,29	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.466,32	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.555,35	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.686,20	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.493,78	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02210126	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	2.697,57	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	3.964,66	
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.716,20	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.862,07	
05	03700540	03210101	000977	ALINE DE MORAIS GOMES	000.381.772-50	0099999999	4.089,51	
05	03700540	02161301	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	1.504,20	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	1.232,50	
05	03700540	03290101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.500,06	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	688,45	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.315,25	
05	03700540	02150122	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.692,12	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.739,48	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.644,74	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.237,44	
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	1.643,88	
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.363,12	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.189,35	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	3.083,54	
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.543,90	
05	03700540	02150122	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	2.730,82	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	3.772,39	
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	1.648,81	
05	03700540	03400101	000998	LARISSA SILVA DOS SANTOS	077.633.722-06	0099999999	1.204,87	
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	3.148,57	
05	03700540	03400101	001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	0099999999	1.563,91	
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	2.487,27	
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	1.398,82	
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	3.758,38	
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.252,42	
05	03700540	02150122	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	1.838,54	
05	03700540	02150122	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	1.796,10	
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	1.802,35	
05	03700540	02150122	001008	RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	0099999999	2.274,31	
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	699,73	
05	03700540	02150122	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	1.665,48	
05	03700540	03170101	001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	0099999999	1.408,15	
05	03700960	02030130	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	4.519,24	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.162,10	
05	0370098	02150122	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.454,93	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	906,17	
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
	307						783.359,07	
Total Geral								
	307						783.359,07	

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 193 de 500

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

Descricao		QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05			
		307	783.359,07
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **			
	307		783.359,07
Total Geral			
	307		783.359,07
	307		783.359,07

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Data Base: 31/07/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	392439,25	71393,52	0,00	463832,77	106420,39	36979,51	4636,74	611869,41
13o	No Mes	100981,40	18297,80	0,00	119279,20	28048,12	9518,91	1192,64	158038,87
	Atual	448182,65	82288,83	0,00	530471,48	122329,32	42287,35	5303,14	700391,29
Valor Baixa	Transf	31440,77	5758,22	0,00	37198,99	8578,30	2975,80	371,88	49124,97
	Rescis	13797,23	1644,27	0,00	15441,50	3560,89	1235,27	154,36	20392,02

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	392439,25	71393,52	0,00	463832,77	106420,39	36979,51	4636,74	611869,41
13o	No Mes	100981,40	18297,80	0,00	119279,20	28048,12	9518,91	1192,64	158038,87
	Atual	448182,65	82288,83	0,00	530471,48	122329,32	42287,35	5303,14	700391,29
Valor Baixa	Transf	31440,77	5758,22	0,00	37198,99	8578,30	2975,80	371,88	49124,97
	Rescis	13797,23	1644,27	0,00	15441,50	3560,89	1235,27	154,36	20392,02

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

Data Base: 31/07/2025

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	548820,78	108487,54	219101,61	876409,93	202106,06	69868,67	8763,13	1157147,79
Faltas	No Mes	79140,99	16616,40	31919,13	127676,52	18198,75	6251,26	789,10	152915,63
Saldo	Atual	487680,41	98991,92	195556,37	782228,70	180387,22	62272,25	7821,41	1032709,58
Valor Baixa	Transf	46662,88	9208,41	18623,70	74494,99	17179,07	5959,54	744,90	98378,50
	Ferias	65248,72	11030,34	25426,35	101705,41	22738,52	7888,14	985,92	133317,99
	Rescis	28369,76	5873,27	11414,32	45657,35	0,00	0,00	0,00	45657,35
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	338920,96	59231,85	132717,54	530870,35	122421,62	42387,17	5307,32	700986,46
Faltas	No Mes	65065,93	9887,81	24984,61	99938,35	19465,03	6782,79	843,95	127030,12
Saldo	Atual	368226,30	63730,13	143985,45	575941,88	132815,35	46023,11	5757,99	760538,33
Valor Baixa	Transf	25179,34	4323,24	9834,19	39336,77	9071,30	3146,85	393,28	51948,20
	Rescis	10581,25	1066,29	3882,51	15530,05	0,00	0,00	0,00	15530,05
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	887741,74	167719,39	351819,15	1407280,28	324527,68	112255,84	14070,45	1858134,25
Faltas	No Mes	144206,92	26504,21	56903,74	227614,87	37663,78	13034,05	1633,05	279945,75
Saldo	Atual	855906,71	162722,05	339541,82	1358170,58	313202,57	108295,36	13579,40	1793247,91
Valor Baixa	Transf	71842,22	13531,65	28457,89	113831,76	26250,37	9106,39	1138,18	150326,70
	Ferias	65248,72	11030,34	25426,35	101705,41	22738,52	7888,14	985,92	133317,99
	Rescis	38951,01	6939,56	15296,83	61187,40	0,00	0,00	0,00	61187,40
No Mes-Baixa		-31835,03	-4997,34	-12277,33	-49109,70	-11325,11	-3960,48	-491,05	-64886,34

##

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	548820,78	108487,54	219101,61	876409,93	202106,06	69868,67	8763,13	1157147,79
Faltas	No Mes	79140,99	16616,40	31919,13	127676,52	18198,75	6251,26	789,10	152915,63
Saldo	Atual	487680,41	98991,92	195556,37	782228,70	180387,22	62272,25	7821,41	1032709,58
Valor Baixa	Transf	46662,88	9208,41	18623,70	74494,99	17179,07	5959,54	744,90	98378,50
	Ferias	65248,72	11030,34	25426,35	101705,41	22738,52	7888,14	985,92	133317,99
	Rescis	28369,76	5873,27	11414,32	45657,35	0,00	0,00	0,00	45657,35
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	338920,96	59231,85	132717,54	530870,35	122421,62	42387,17	5307,32	700986,46
Faltas	No Mes	65065,93	9887,81	24984,61	99938,35	19465,03	6782,79	843,95	127030,12
Saldo	Atual	368226,30	63730,13	143985,45	575941,88	132815,35	46023,11	5757,99	760538,33
Valor Baixa	Transf	25179,34	4323,24	9834,19	39336,77	9071,30	3146,85	393,28	51948,20
	Rescis	10581,25	1066,29	3882,51	15530,05	0,00	0,00	0,00	15530,05
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	887741,74	167719,39	351819,15	1407280,28	324527,68	112255,84	14070,45	1858134,25
Faltas	No Mes	144206,92	26504,21	56903,74	227614,87	37663,78	13034,05	1633,05	279945,75
Saldo	Atual	855906,71	162722,05	339541,82	1358170,58	313202,57	108295,36	13579,40	1793247,91
Valor Baixa	Transf	71842,22	13531,65	28457,89	113831,76	26250,37	9106,39	1138,18	150326,70
	Ferias	65248,72	11030,34	25426,35	101705,41	22738,52	7888,14	985,92	133317,99
	Rescis	38951,01	6939,56	15296,83	61187,40	0,00	0,00	0,00	61187,40
No Mes-Baixa		-31835,03	-4997,34	-12277,33	-49109,70	-11325,11	-3960,48	-491,05	-64886,34

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA: • JUNHO 2025

CNES: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _ JUNHO 2025

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	726,64	722,39	1.254,07	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	643,08	1.116,39	0,00	249,81	5.549,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	363,27	385,99	670,10	0,00	10,45	2.767,29	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	612,29	1.062,94	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06868684207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,43	367,08	637,27	0,00	0,00	2.394,00	630,48	
04049075202	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	599,34	1.040,46	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01910393288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	22,39	506,73	879,69	0,00	0,00	2.415,96	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,59	594,75	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	380,64	400,20	694,76	0,00	125,40	2.899,61	630,48	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,82	598,61	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	352,31	396,89	689,00	0,00	83,60	2.829,48	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	327,50	393,20	682,63	0,00	62,70	2.783,77	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,79	591,61	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	574,62	997,54	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	181,34	314,83	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	5,69	410,91	713,35	0,00	33,25	3.667,54	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	753,76	717,33	1.245,29	0,00	0,00	6.053,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,02	586,81	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,23	609,74	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,73	594,99	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	755,55	1.311,65	0,00	335,86	6.746,04	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	644,22	1.118,39	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
50920048249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	785,74	740,74	1.285,93	0,00	224,83	6.310,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	334,28	580,32	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	385,29	668,87	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	404,25	326,66	567,10	0,00	0,00	2.797,82	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	346,36	388,95	675,22	0,00	41,80	2.781,73	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,57	613,82	0,00	121,22	2.514,79	630,48	
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,25	620,19	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	574,13	996,71	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03264400200	DEBORA ALVES BARBOSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	239,17	371,76	645,37	0,00	0,00	2.632,74	630,48	
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	608,19	1.055,84	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00975131214	DEYWID CHAVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,05	600,76	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	355,28	406,01	704,85	0,00	104,50	2.853,35	630,48	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	1,57	745,51	1.294,22	0,00	244,26	6.656,01	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,29	609,86	0,00	121,22	2.514,79	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,47	591,07	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,62	587,84	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	0,00	478,95	831,48	0,00	0,00	2.713,27	310,78	
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	562,06	975,75	0,00	19,95	3.648,55	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,21	595,82	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	95,11	929,92	1.614,36	0,00	3,33	5.398,32	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00611156229	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	334,78	581,18	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,11	583,51	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,13	599,16	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03284143289	EUNICE GAMA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	429,18	745,08	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	304,37	390,29	677,57	0,00	52,25	2.750,19	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	372,75	429,18	745,08	0,00	73,15	2.839,47	630,48	
02571321200	FERNANDA DA SILVA LIMA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	764,42	734,64	1.275,34	0,00	74,94	6.139,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	320,54	385,56	669,34	0,00	10,45	2.724,56	630,48	
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	305,67	391,55	679,75	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,58	598,21	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	411,21	713,87	0,00	121,22	2.873,04	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,30	587,30	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	352,02	611,12	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
02663451231	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	3,40	408,02	708,33	0,00	0,00	3.632,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	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
05129959230	HAMANDA MARQUES MOREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	340,42	390,29	677,56	0,00	0,00	2.733,99	630,48	
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	606,69	1.053,23	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	377,49	404,38	702,00	0,00	104,50	2.875,56	630,48	
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	719,97	720,08	1.250,06	0,00	99,93	6.119,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	624,82	1.084,71	0,00	224,83	5.524,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	745,29	1.293,84	0,00	244,26	6.654,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11576141675	IORRANA VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,97	584,99	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,30	585,57	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,99	598,92	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	343,39	391,48	679,62	0,00	20,90	2.757,86	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,18	583,62	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	796,40	756,42	1.313,16	0,00	299,78	6.396,06	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	373,18	647,86	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	738,46	1.281,96	0,00	183,20	6.593,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	392,88	682,04	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	350,82	396,17	687,76	0,00	73,15	2.817,54	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	429,93	746,36	0,00	12,54	2.406,11	630,48	
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,87	607,40	0,00	121,22	2.514,79	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	2,75	338,90	588,35	0,00	10,45	2.406,77	630,48	
03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	606,93	1.053,63	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,49	599,78	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	520,65	678,92	1.178,61	0,00	24,98	5.845,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04577783266	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	1,35	406,59	705,84	0,00	0,00	3.629,95	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,83	609,06	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,76	706,15	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,66	607,02	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,07	383,12	665,13	0,00	41,80	2.738,44	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,17	604,44	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,51	603,27	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,08	588,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	499,74	867,57	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	407,16	706,85	0,00	125,40	2.877,22	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	363,96	631,83	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	355,28	404,77	702,68	0,00	104,50	2.853,35	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	384,96	668,31	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	746,62	748,99	1.300,26	0,00	299,78	6.346,28	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	343,39	416,44	722,97	0,00	20,90	2.757,86	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	704,45	1.222,93	0,00	183,20	6.289,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70068305249	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	607,70	1.054,97	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,12	613,04	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,01	609,36	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	503,19	873,54	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,54	598,13	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	308,27	391,01	678,81	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	760,87	717,42	1.245,44	0,00	49,96	6.110,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	335,86	406,24	705,23	0,00	121,22	2.850,65	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	656,22	1.139,22	0,00	174,87	5.474,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,75	598,51	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	260,89	378,41	656,92	0,00	52,25	2.706,71	630,48	
11130025730	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.649,42	2.863,41	0,00	767,76	14.727,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.228,87	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	618,13	1.073,07	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	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
02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	223505	36	5.269,57	303,60	0,00	843,71	1.464,69	0,00	15,81	5.588,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	379,06	406,80	706,21	0,00	114,95	2.887,58	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,68	598,39	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	696,37	1.208,91	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,43	1.094,45	0,00	299,78	6.599,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	700,73	1.216,48	0,00	49,96	6.063,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	377,73	655,76	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	306,97	389,13	675,55	0,00	73,15	2.773,69	630,48	

70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	346,36	389,65	676,45	0,00	41,80	2.781,73	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,20	597,54	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
02278662236	RAYANE BARRETO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	63,20	109,72	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06727296286	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,85	706,31	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	280,62	487,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	331,27	575,09	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	659,54	707,14	1.227,60	0,00	0,00	5.959,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	638,05	1.107,67	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	853,89	1.482,36	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,57	392,34	681,11	0,00	94,05	2.797,19	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,00	595,46	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	401,36	408,91	709,88	0,00	114,95	2.909,88	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	356,77	402,93	699,51	0,00	114,95	2.865,29	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	850,12	1.475,82	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	352,02	611,12	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	398,02	406,90	706,38	0,00	94,05	2.885,64	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,52	594,63	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,47	601,48	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
01100018263	RUTHELENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	612,35	1.063,05	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	426,87	741,07	0,00	182,88	3.811,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	358,25	413,29	717,48	0,00	125,40	2.877,22	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	605,77	1.051,62	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	393,65	683,40	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	808,42	911,50	1.582,38	0,00	49,96	6.158,26	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	407,15	706,83	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,94	593,61	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	668,46	1.160,45	0,00	149,89	5.449,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02243410303	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,20	599,28	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
93771207215	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,86	406,52	705,72	0,00	0,00	3.629,46	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,94	412,12	715,44	0,00	49,88	3.679,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,15	597,46	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	353,79	397,66	690,34	0,00	94,05	2.841,41	630,48	
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	364,56	632,90	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	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	21,37	343,29	595,98	0,00	10,45	2.425,39	630,48	

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186388827396220900000
Data da Operação	16/07/2025 14:46

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$ 199,83 (Cento e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	DEVOLUÇÃO PISO 05-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/07/2025
Autenticação	638882739777960000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:28

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Nota Explicativa – Devolução do Valor do Piso da Enfermagem

O valor devolvido referente ao piso da enfermagem diz respeito à diferença entre o montante repassado pelo Ministério da Saúde e o valor efetivamente pago aos colaboradores da área de enfermagem, a título de complementação salarial, conforme previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A devolução refere-se especificamente ao período do mês de **Maio/2025**, e corresponde ao valor excedente não utilizado, após o cumprimento da obrigação legal de assegurar aos profissionais de enfermagem a remuneração mínima estabelecida por lei.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2 Página 1 de 500

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 14:51
Para: Tamara; Cleudiane Silva
Cc: Mario Reinke; Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Piso da Enfermagem Ref: 24º Repasse - Valores a Devolver
Anexos: Controle de Valores a Devolver - Atualizada em 07.07.2025.xlsx; 3. Devolução 24º Repasse.pdf

Prezados, boa tarde.
Conforme movimentação da folha de pagamentos ref: 06/2025, segue a planilha de Piso da Enfermagem atualizada.

Saldo a Devolver: R$ 199,83

MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
22º REPASSE	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	R$ 8.535,95	R$ -
23º REPASSE	R$ 61.467,34	R$ 55.727,40	R$ 4.458,19	R$ 1.281,75	R$ 1.281,75	R$ -
24º REPASSE	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	R$ -	R$ 199,83
Total Geral	**R$ 192.572,33**	**R$ 169.032,23**	**R$ 13.522,58**	**R$ 10.017,53**	**R$ 9.817,69**	**R$ 199,83**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 Ramal 216
www.indsh.org.br

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
879	AMANDA PINHO FERNANDES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	ANA DE SOUZA VIANA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,77	R$ 46,70	R$ 630,47	R$ 0,01
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 389,19	R$ 31,14	R$ 420,33	R$ 210,15
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
644	CARLA BATISTA DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	CLAUDILENE DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
677	DANIELA MIRANDA REIS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
976	DEBORA ALVES BARBOSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
976	DEBORA ALVES BARBOSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ 126,10	R$ 10,09	R$ 136,19	-R$ 136,19
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	EDILENE BRAGA SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 310,78	R$ 287,76	R$ 23,02	R$ 310,78	-R$ 0,00
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ 252,97	R$ 20,24	R$ 273,21	-R$ 273,21
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
742	FERNANDA DA SILVA LIMA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2

60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	252,97	R$	20,24	R$	273,21	-R$	273,21
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
465	KEILA SANTOS BRITO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
381	LEONILDO ALVES LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
963	LUCIANA SOUZA DIAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	544,86	R$	43,59	R$	588,45	-R$	588,45
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	24º REPASSE	ENFERMEIRO/QUALIDAD	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	24º REPASSE	GERENTE ASSISTENCIAL	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO/CME	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-

111	NATALIA ALVES RIBEIRO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
626	OSMARINA LIMA MARQUES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
639	PALOMA SODRE BERGER	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
449	RAYANE BARRETO LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
986	RAYZA MARQUES DANTAS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
894	ROMERSON BARROS DUTRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
289	ROMULO ALVES MATOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
613	RONALDO BENTES BATISTA	24º REPASSE	SUPERV DE ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
432	SANDRA COSTA AGUIAR	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
545	SUELEN FERNANDES MENDES	24º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	24º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
				R$	**62.728,30**	**R$**	**57.896,73**	**R$**	**4.631,74**	**R$**	**62.528,47**	**R$**	**199,83**

RESUMO ANUAL

Repasse	ANO	RECEBIMENTO	DESPESAS	FGTS	A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	Devolvido!
23º REPASSE	2025	R$ 61.467,34	R$ 55.727,40	R$ 4.458,19	R$ 1.281,75	Devolvido!
24º REPASSE	2025	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	A Devolver!
	TOTAL	**R$ 62.728,30**	**R$ 57.896,73**	**R$ 4.631,74**	**R$ 199,83**	

Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb3-1bac1f0bed97
Nº do Protocolo: 2025/3192169 Anexo/Sequencial: 2

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem
Anexo/Sequencial	1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular N° 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE
Instituto Diretrizes – ID
Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA
Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023,** que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ N° 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-cb46e8d16b6
Nº do Protocolo: 2025/3452804 **Anexo/Sequencial:** 1
Identificador de autenticação: 81219fcc-91fc-4900-bdb5-1bac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), **seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.**

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- **Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)**
- **Agência: 01674**
- **Conta Corrente: 13260-8**
- **CNPJ: 83.369.835/0001-40**

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula n° 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria n° 1139 de 17 de novembro de 2023

Identificador de autenticação: bd6778a6-f8cf-4d2f-9de8-cb46e8d16b6
Nº do Protocolo: 2025/3152804 **Anexo/Sequencial:** 1
Identificador de autenticação: 81219fcc-91f6-4900-8db3-19ac1f0bed97
N° do Protocolo: 2025/3192169 **Anexo/Sequencial:** 2

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2452904

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 01/04/2025 12:41:22

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3192169

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: 22/08/2025 10:03:26

Aut. Assinatura: 3ac967e1cf66e62b93168ba6c3fe7d27b9e1be3fd6c76f90d97c7cfd09f5e8c4

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

Em: 22/08/2025 14:15:26

Aut. Assinatura: e04e2c7c7477af81e79c18a90a8c18798e09287d227a4a25760c07a5e525eb7c